

Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 868), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 111/588/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 118/626/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 119/630/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 125/655/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 128/675/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 131/688/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 132/691/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XXXIX/227/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 134/713/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XL/230/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 140/761/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 147/782/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 148/796/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 149/808/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLIII/243/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 154/823/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 68.874.586,93 zł,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 62.881.134,79 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.993.452,14 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.994.031,39 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 754.132,40,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.771.516,14 zł.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 67.874.586,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 60.635.693,43 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.238.893,50 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.994.031,39 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.465,00 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.627.466,50 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.238.893,50 zł określa załącznik nr 6.”

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

5. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.161.966,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

6. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 000,00 | | | 292 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 187 789,14 | 21 700,00 | 0,00 | 2 209 489,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 187 789,14 | 21 700,00 | 0,00 | 2 209 489,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 194 000,00 | 21 700,00 | | 215 700,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 314 789,14 | | | 1 314 789,14 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | | | 650 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 543 141,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 141,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 543 141,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 141,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 150,00 | | | 150,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 741,00 | | | 66 741,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 281 250,00 | | | 281 250,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 325 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 500,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 887 200,00 | 0,00 | 0,00 | 887 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 560 000,00 | | | 560 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 155 000,00 | | | 155 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 172 200,00 | | | 172 200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 438 300,00 | 0,00 | 0,00 | 438 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 438 300,00 | | | 438 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 279 758,00 | 30 000,00 | 0,00 | 309 758,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 355,00 | 0,00 | 0,00 | 125 355,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 355,00 | | | 125 355,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 108 598,00 | 30 000,00 | 0,00 | 138 598,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 198,00 | | | 5 198,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | 30 000,00 | | 71 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | | | 60 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 45 805,00 | 0,00 | 0,00 | 45 805,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 340,00 | | | 44 340,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 465,00 | | | 1 465,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 130 016,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 016,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 100 001,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 001,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 999 190,00 | | | 3 999 190,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 80 019,00 | | | 80 019,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 792,00 | | | 6 792,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 015,00 | 0,00 | 0,00 | 30 015,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 015,00 | | | 30 015,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | | | 187 812,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 136 618,00 | 0,00 | 0,00 | 12 136 618,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 336 618,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336 618,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 886 618,00 | | | 9 886 618,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450 000,00 | | | 450 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 002 920,00 | 1 354,00 | 0,00 | 35 004 274,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 578 147,00 | 0,00 | 0,00 | 26 578 147,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 26 578 147,00 | | | 26 578 147,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 932 642,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 642,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 5 932 642,00 | | | 5 932 642,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 113 041,00 | 1 354,00 | 0,00 | 114 395,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 113 041,00 | 1 354,00 | | 114 395,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 379 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 090,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 2 379 090,00 | | | 2 379 090,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 962 176,97 | 213 263,00 | 1 300,00 | 2 174 139,97 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 59 823,89 | 6 170,00 | 0,00 | 65 993,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 18,00 | | 18,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 823,89 | | | 31 823,89 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 6 152,00 | | 34 152,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 35 154,08 | 192,00 | 0,00 | 35 346,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 82,00 | 182,00 | | 264,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 045,00 | | | 2 045,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 378,00 | 10,00 | | 388,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 649,08 | | | 32 649,08 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 25 700,00 | 47 305,00 | 0,00 | 73 005,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 160,00 | | 160,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 20,00 | | 120,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 5 000,00 | | 14 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 170,00 | | 470,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 16 000,00 | 41 955,00 | | 57 955,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 412 456,00 | 115 033,00 | 1 300,00 | 526 189,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 1 352,00 | | 1 508,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 44,00 | 1 300,00 | 344,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 228 000,00 | 39 210,00 | | 267 210,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165 000,00 | 37 700,00 | | 202 700,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 15 921,00 | | 20 921,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 550,00 | | 550,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 20 256,00 | | 20 956,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 147 000,00 | 44 563,00 | 0,00 | 191 563,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | | 5 936,00 | | 5 936,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 147 000,00 | 20 000,00 | | 167 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 1 630,00 | | 1 630,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 16 997,00 | | 16 997,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 282 043,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 043,00 |
| | | 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 | 1 253 337,00 | | | 1 253 337,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 706,00 | | | 28 706,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 903 070,40 | 0,00 | 0,00 | 1 903 070,40 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 49 132,40 | 0,00 | 0,00 | 49 132,40 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 132,40 | | | 49 132,40 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 853 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 938,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 853 938,00 | | | 1 853 938,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 907 344,42 | 95 400,00 | 0,00 | 2 002 744,42 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 222 841,00 | 0,00 | 0,00 | 222 841,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 222 601,00 | | | 222 601,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 240,00 | | | 240,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 450 592,00 | 95 400,00 | 0,00 | 545 992,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 342,00 | | | 1 342,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | | | 550,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 448 700,00 | 95 400,00 | | 544 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 183 911,42 | 0,00 | 0,00 | 1 183 911,42 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | 648 843,00 | | | 648 843,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | 76 284,00 | | | 76 284,00 |
| | | 2057 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 404 098,00 | | | 404 098,00 |
| | | 2059 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 47 509,00 | | | 47 509,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 7 177,42 | | | 7 177,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 458 856,00 | 28 211,00 | 0,00 | 2 487 067,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 091 284,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 284,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | | | 9,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 945,00 | | | 3 945,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 87 361,00 | | | 87 361,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18,00 | | | 18,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 184,00 | | | 1 184,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 817,00 | | | 817,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 997 950,00 | | | 1 997 950,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 7 490,00 | 11 781,00 | 0,00 | 19 271,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | 1 442,00 | | 3 842,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 10 339,00 | | 15 339,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | | | 90,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 188 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 192 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 2 500,00 | | 10 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 2 000,00 | | 182 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 82 954,00 | 7 000,00 | 0,00 | 89 954,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 7 000,00 | | 87 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 045,00 | | | 2 045,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 409,00 | | | 409,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 300,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 89 128,00 | 4 930,00 | 0,00 | 94 058,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | | | 40,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 435,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14,00 | 15,00 | | 29,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 4 000,00 | | 89 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 430,00 | | 830,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 974,00 | | | 974,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 50,00 | | 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 761 757,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 811 757,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 102 959,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 122 959,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 000,00 | 20 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 291,00 | | | 11 291,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 668,00 | | | 37 668,00 |
| | | 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 | 674 000,00 | | | 674 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 658 798,00 | 30 000,00 | 0,00 | 688 798,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 570 000,00 | 30 000,00 | | 600 000,00 |
| | | 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 | 84 798,00 | | | 84 798,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|-------|--------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 000,00 | | | 84 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 68 435 958,93 | 439 928,00 | 1 300,00 | 68 874 586,93 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 305 040,00 | 0,00 | 0,00 | 305 040,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 303 040,00 | 0,00 | 0,00 | 303 040,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292 000,00 | | | 292 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 540,00 | | | 6 540,00 |
| | 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 | 7 302 886,14 | 84 314,00 | 62 614,00 | 7 324 586,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 232 866,14 | 84 314,00 | 62 614,00 | 7 254 566,14 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | | 2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 164 662,00 | | | 1 164 662,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 438,00 | | | 79 438,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 184,00 | | | 216 184,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 220,00 | | | 25 220,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 17 169,00 | | | 17 169,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 630,00 | | | 19 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 306,00 | 84 314,00 | | 784 620,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 801,00 | | 10 000,00 | 56 801,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | | 34 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | 900,00 | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 300,00 | | | 209 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | | 5 464,00 | 9 536,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | | | 30,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 592,00 | | 10 188,00 | 27 404,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 849,00 | | | 29 849,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 364,00 | | | 30 364,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 022,00 | | | 11 022,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 330,00 | | 62,00 | 6 268,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 121,00 | | | 6 121,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 883,00 | | | 801 883,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 314 789,14 | | | 1 314 789,14 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 264 077,00 | | | 2 264 077,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 699,00 | | | 91 699,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 020,00 | 0,00 | 0,00 | 70 020,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | | | 20,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 741,00 | 0,00 | 0,00 | 83 741,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 741,00 | 0,00 | 0,00 | 83 741,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 106,00 | | | 43 106,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 682,00 | | | 6 682,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 953,00 | | | 953,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 970 327,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 000 327,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 527 027,00 | 30 000,00 | 0,00 | 557 027,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 161 427,00 | | | 161 427,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 200,00 | | | 321 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 438 300,00 | 0,00 | 0,00 | 438 300,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 528,00 | | | 528,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 862,00 | | | 100 862,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 182 735,00 | | | 182 735,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 308,00 | | | 20 308,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 317,00 | | | 52 317,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 911,00 | | | 7 911,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | | | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 644,00 | | | 37 644,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 845,00 | | | 1 845,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 10 581,00 | | | 10 581,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 135,00 | | | 2 135,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 974,00 | | | 7 974,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 8 011 720,64 | 35 246,00 | 0,00 | 8 046 966,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 355,00 | 0,00 | 0,00 | 125 355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 492,00 | | | 106 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 510,00 | | | 16 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 353,00 | | | 2 353,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 265 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 000,00 | | | 257 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 560 260,64 | 35 246,00 | 0,00 | 7 595 506,64 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 407 400,00 | 29 800,00 | | 4 437 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 320 700,00 | | | 320 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778 800,00 | 5 184,00 | | 783 984,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 700,00 | 262,00 | | 87 962,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | | | 43 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 767 637,00 | | | 767 637,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 247 719,00 | | | 247 719,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479 150,00 | | | 479 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 650,00 | | | 17 650,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 600,00 | | | 7 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 281,00 | | | 133 281,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | | | 500,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 46,00 | | | 46,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 777,64 | | | 36 777,64 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 45 805,00 | 0,00 | 0,00 | 45 805,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 445,00 | | | 2 445,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195,00 | | | 195,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 160,00 | | | 32 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 221,00 | | | 3 221,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 465,00 | | | 1 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 117,00 | | | 6 117,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17,00 | | | 17,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185,00 | | | 185,00 |
| 75046 | | | Komisje egzaminacyjne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | 500,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 163 816,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163 816,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 113 801,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 801,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 800,00 | | | 11 800,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone | 188 991,00 | | | 188 991,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 73 431,00 | | | 73 431,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 645,00 | | | 3 645,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 625 827,00 | | | 2 625 827,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 78 139,00 | | | 78 139,00 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 197 321,00 | | | 197 321,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 69 456,00 | | | 69 456,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 902,00 | | | 13 902,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 429,00 | | | 1 429,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 456 531,00 | | | 456 531,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 670,00 | | | 110 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 410,00 | | | 62 410,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 199,00 | | | 116 199,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 050,00 | | | 14 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 924,00 | | | 47 924,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 102,00 | | | 7 102,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 506,00 | | | 1 506,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | | | 2 767,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 802,00 | | | 14 802,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 389,00 | | | 389,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 168,00 | | | 3 168,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | | | 250,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 792,00 | | | 6 792,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 015,00 | 0,00 | 0,00 | 30 015,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 315,00 | | | 27 315,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62 604,00 | | | 62 604,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 898,00 | | | 1 898,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271,00 | | | 271,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 041,00 | | | 11 041,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 586,00 | | | 1 586,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 412,00 | | | 110 412,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 194 387,00 | 0,00 | 0,00 | 194 387,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 194 387,00 | 0,00 | 0,00 | 194 387,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 181 387,00 | 0,00 | 0,00 | 181 387,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 19 570 485,97 | 643 258,00 | 311 488,00 | 19 902 255,97 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 562 818,89 | 104 190,00 | 51 255,00 | 1 615 753,89 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 962,00 | | 450,00 | 2 512,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 096 940,00 | 98 038,00 | 7 477,00 | 1 187 501,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 669,00 | | | 83 669,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 987,00 | | 16 345,00 | 201 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 331,00 | | 2 681,00 | 24 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315,05 | 6 152,00 | | 6 467,05 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 208,84 | | 14 000,00 | 46 208,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | | 8 300,00 | 4 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 334,00 | | | 5 334,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 203,00 | | | 203,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 516,00 | | 1 220,00 | 51 296,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 | | 675,00 | 405,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 273,00 | | 107,00 | 1 166,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 278 670,08 | 36 083,00 | 20 240,00 | 2 294 513,08 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 152,00 | | | 21 152,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538 405,00 | 12 358,00 | 11 400,00 | 1 539 363,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 974,00 | | | 127 974,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 657,00 | 1 500,00 | 7 480,00 | 276 677,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 481,00 | 481,00 | 1 300,00 | 36 662,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 128,24 | 3 373,00 | | 8 501,24 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 125,84 | 14 000,00 | | 57 125,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 760,00 | | | 52 760,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 945,00 | | 60,00 | 885,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 584,00 | | | 71 584,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 499,00 | | | 2 499,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 172,00 | | | 1 172,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 607,00 | 3 696,00 | | 79 303,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 318,00 | 675,00 | | 4 993,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | | | 680,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 782,00 | | | 12 782,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 240 410,00 | 90 954,00 | 42 849,00 | 2 288 515,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 800,00 | | | 22 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 415 999,00 | 12 000,00 | | 1 427 999,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 213,00 | | | 109 213,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 750,00 | | 18 800,00 | 248 950,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 100,00 | | 6 200,00 | 29 900,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 720,00 | | 720,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 | | 900,00 | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 76 794,00 | | 110 794,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 100,00 | | 1 500,00 | 113 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 500,00 | | 5 000,00 | 70 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 060,00 | | 14 060,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 840,00 | 1 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 900,00 | | 3 400,00 | 27 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 100,00 | | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 1 617,00 | 1 383,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 000,00 | | 3 372,00 | 90 628,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 728,00 | | | 1 728,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 948 769,00 | 396 574,00 | 77 149,00 | 10 268 194,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 160,00 | | | 30 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 637 180,00 | 61 425,00 | | 5 698 605,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 485 367,00 | | | 485 367,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045 524,00 | 6 348,00 | | 1 051 872,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 434,00 | | 5 749,00 | 115 685,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | | 3 982,00 | 33 018,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 137,00 | 9 402,00 | | 272 539,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 182 500,00 | 288 399,00 | | 470 899,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 709 000,00 | 11 000,00 | 50 000,00 | 670 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 930,00 | 20 000,00 | | 257 930,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | | 1 067,00 | 4 433,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 731,00 | | | 237 731,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 500,00 | | 2 900,00 | 22 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | | 1 250,00 | 2 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 040,00 | | | 19 040,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 545 708,00 | | 4 053,00 | 541 655,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 402,00 | | 222,00 | 4 180,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 456,00 | | 446,00 | 11 010,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 1 480,00 | 520,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000,00 | | | 187 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 700,00 | | | 16 700,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 408 663,00 | 0,00 | 9 210,00 | 399 453,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 803,00 | | 5 200,00 | 292 603,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 814,00 | | | 35 814,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 505,00 | | 3 420,00 | 52 085,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 283,00 | | 590,00 | 6 693,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 258,00 | | | 12 258,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 398 491,00 | 981,00 | 72 534,00 | 1 326 938,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | | 860,00 | 640,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 647,00 | | 38 432,00 | 917 215,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 852,00 | | | 72 852,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 209,00 | | 4 494,00 | 160 715,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 677,00 | | 1 524,00 | 16 153,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 850,00 | | 3 200,00 | 41 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | | 1 600,00 | 10 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | | 350,00 | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | | 417,00 | 83,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 726,00 | | 21 657,00 | 24 069,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | | | 30,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 981,00 | | 3 981,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 500,00 | 5 664,00 | 7 664,00 | 68 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 676,00 | 5 664,00 | | 40 340,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 824,00 | | 7 664,00 | 28 160,00 |
| | 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 | 225 791,00 | 5 882,00 | 10 185,00 | 221 488,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 030,00 | 5 049,00 | 6 400,00 | 154 679,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | | | 9 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 775,00 | 833,00 | 1 400,00 | 28 208,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 186,00 | | 785,00 | 3 401,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | | 1 600,00 | 5 400,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 121 534,00 | 0,00 | 17 472,00 | 104 062,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 324,00 | | 14 360,00 | 79 964,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 299,00 | | 2 523,00 | 13 776,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 311,00 | | 589,00 | 1 722,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | | | 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 314 839,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 1 314 839,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 408,00 | | | 408,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 70 267,00 | | | 70 267,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 4 137,00 | | | 4 137,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 995,00 | | | 49 995,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 487,00 | | | 3 487,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 331,00 | 350,00 | | 13 681,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,00 | | | 598,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 624,00 | 80,00 | | 1 704,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 71,00 | | | 71,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 351,00 | 2 500,00 | | 132 851,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 378,00 | | | 6 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 802,00 | | | 73 802,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 624,00 | | | 8 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 853 902,00 | | 2 930,00 | 850 972,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 309,00 | | | 20 309,00 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 906,00 | | | 13 906,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 789,00 | | | 4 789,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560,00 | | | 560,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 935 654,76 | 0,00 | 0,00 | 1 935 654,76 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 49 132,40 | 0,00 | 0,00 | 49 132,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 149,00 | | | 1 149,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163,00 | | | 163,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 567,00 | | | 6 567,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604,00 | | | 604,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 425,00 | | | 12 425,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 133,40 | | | 28 133,40 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 91,00 | | | 91,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 853 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 938,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 853 938,00 | | | 1 853 938,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 32 584,36 | 0,00 | 0,00 | 32 584,36 |
| | | 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 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | | 0,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 384,36 | | | 6 384,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 665 055,00 | 20 581,00 | 2 750,00 | 682 886,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 640 457,00 | 20 581,00 | 250,00 | 660 788,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 961,00 | 8 654,00 | | 440 615,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 750,00 | | | 30 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 462,00 | 2 539,00 | | 86 001,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 780,00 | | | 10 780,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | | | 11 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 093,00 | 4 000,00 | | 17 093,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 345,00 | | | 345,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | | 250,00 | 1 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 338,00 | 1 000,00 | | 32 338,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 611,00 | 400,00 | | 6 011,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 291,00 | 700,00 | | 6 991,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 287,00 | | | 287,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | 3 288,00 | | 14 228,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70,00 | | | 70,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2,00 | | | 2,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 027,00 | | | 2 027,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 18 998,00 | 0,00 | 2 500,00 | 16 498,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 771,00 | | 2 000,00 | 9 771,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | | | 975,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 252,00 | | | 4 252,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 300 935,42 | 115 400,00 | 20 000,00 | 4 396 335,42 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 267 344,00 | 0,00 | 0,00 | 267 344,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 020,00 | | | 160 020,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 644,00 | | | 644,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 106 680,00 | | | 106 680,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 222 601,00 | 0,00 | 0,00 | 222 601,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 980,00 | | | 110 980,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 736,00 | | | 7 736,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 056,00 | | | 20 056,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 504,00 | | | 2 504,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 443,00 | | | 21 443,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 262,00 | | | 7 262,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | | | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 811,00 | | | 47 811,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | | | 720,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 161,00 | | | 161,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | | | 2 188,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 581 679,00 | 95 400,00 | 0,00 | 2 677 079,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 283,00 | | | 2 283,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 966,00 | 80 634,00 | | 1 948 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 773,00 | | | 123 773,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 930,00 | 13 088,00 | | 336 018,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 918,00 | 1 678,00 | | 33 596,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 015,00 | | | 1 015,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 113,00 | | | 23 113,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 701,00 | | | 50 701,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 950,00 | | | 22 950,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 487,00 | | | 2 487,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 953,00 | | | 48 953,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 847,00 | | | 2 847,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 468,00 | | | 4 468,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 435,00 | | | 3 435,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 505,00 | | | 57 505,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 084,00 | | | 5 084,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 251,00 | | | 4 251,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 229 311,42 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 229 311,42 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 203,00 | | | 313 203,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 823,00 | | | 36 823,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 335 640,00 | | | 335 640,00 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 39 461,00 | | | 39 461,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 177,42 | | | 7 177,42 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 38 400,00 | | | 38 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 761,00 | | | 81 761,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 619,00 | | | 9 619,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 513,00 | | | 14 513,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 707,00 | | | 1 707,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 442,00 | | | 1 442,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | | | 170,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 316,00 | | 17 895,00 | 30 421,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 684,00 | | 2 105,00 | 3 579,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 933,00 | | | 12 933,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 522,00 | | | 1 522,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 245 104,00 | 17 895,00 | | 262 999,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 836,00 | 2 105,00 | | 30 941,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 639 805,00 | 232 223,00 | 157 465,00 | 13 714 563,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 882 645,00 | 0,00 | 51 000,00 | 3 831 645,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 345,00 | | | 2 345,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 499,00 | | 14 500,00 | 864 999,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 072,00 | | | 68 072,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 731,00 | | 11 000,00 | 146 731,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 878,00 | | 1 500,00 | 15 378,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 300,00 | | | 49 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 74 000,00 | | | 74 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 100,00 | | | 7 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 661,00 | | 24 000,00 | 137 661,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 416,00 | | | 10 416,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | | | 2 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 150,00 | | | 31 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 245,00 | | | 245,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 951,00 | | | 5 951,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 072,00 | | | 39 072,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716,00 | | | 5 716,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 900,00 | | | 1 900,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 997 950,00 | | | 1 997 950,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 580,00 | | | 352 580,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 539,00 | | | 12 539,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 629 450,00 | 52 631,00 | 5 800,00 | 1 676 281,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 253 350,00 | 35 000,00 | | 288 350,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 760,00 | | | 2 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 966 563,00 | | | 966 563,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 503,00 | | | 76 503,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500,00 | | | 15 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 6 050,00 | | 18 050,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 6 151,00 | | 46 151,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 334,00 | | 2 990,00 | 344,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 250,00 | | 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 084,00 | 4 000,00 | | 20 084,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | | 670,00 | 5 330,00 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 5 550,00 | 1 180,00 | | 6 730,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 706,00 | | | 706,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | 140,00 | 860,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 381 438,00 | 0,00 | 0,00 | 381 438,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 641,00 | | | 166 641,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 116,00 | | | 13 116,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 049,00 | | | 34 049,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 102,00 | | | 4 102,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 004,00 | | | 118 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 811,00 | | | 10 811,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 373,00 | | | 373,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 471,00 | | | 471,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 373,00 | | | 10 373,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 648,00 | | | 648,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 150,00 | | | 150,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 640 369,00 | 10 694,00 | 56 591,00 | 594 472,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 6 000,00 | | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 609,00 | 10 694,00 | | 89 303,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 125,00 | | 4 175,00 | 16 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 704,00 | | 1 416,00 | 2 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 79 024,00 | | | 79 024,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 431,00 | | | 170 431,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 476,00 | | 10 000,00 | 125 476,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 85419 | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 125 175,00 | 15 000,00 | 0,00 | 140 175,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 125 175,00 | 15 000,00 | | 140 175,00 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 586 100,00 | 7 113,00 | 0,00 | 2 593 213,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 4 103,00 | | | 4 103,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560 532,00 | | | 1 560 532,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 544,00 | | | 116 544,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 744,00 | | | 291 744,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 938,00 | | | 40 938,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 113,00 | | 113,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 498,00 | 7 000,00 | | 63 498,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 960,00 | | | 66 960,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 958,00 | | | 22 958,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 619,00 | | | 67 619,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 380,00 | | | 4 380,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 728,00 | | | 2 728,00 |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 172,00 | | | 1 172,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 446,00 | | | 111 446,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 398,00 | | | 5 398,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 580,00 | | | 18 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 340 710,00 | 139 108,00 | 36 397,00 | 4 443 421,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 870 000,00 | 100 000,00 | | 1 970 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | | 2 513,00 | 77 487,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 482 857,00 | | | 1 482 857,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 730,00 | | | 126 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 909,00 | 8 213,00 | | 276 122,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 255,00 | | 5 700,00 | 35 555,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 300,00 | 25 347,00 | | 86 647,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 143 700,00 | | 17 000,00 | 126 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 280,00 | | | 5 280,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | | 6 000,00 | 94 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 810,00 | | 215,00 | 595,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 228,00 | 5 348,00 | | 38 576,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 225,00 | | 1 100,00 | 4 125,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 750,00 | 1 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 772,00 | | | 772,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 158,00 | | 2 057,00 | 89 101,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716,00 | | 238,00 | 5 478,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | 824,00 | 176,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 370,00 | 200,00 | | 17 570,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 126,00 | 7 677,00 | 7 677,00 | 44 126,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 113,00 | 7 677,00 | | 25 790,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 013,00 | | 7 677,00 | 18 336,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 792,00 | | | 1 792,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 008 327,00 | 73,00 | 168 150,00 | 4 840 250,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 2 720 850,00 | 73,00 | 68 150,00 | 2 652 773,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 240 941,00 | | | 2 240 941,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 278,00 | | 4 700,00 | 92 578,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 578,00 | | | 4 578,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 876,00 | | | 39 876,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 385,00 | | | 4 385,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 300,00 | | 13 000,00 | 157 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | | | 5 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 | | 450,00 | 210,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 73,00 | | 3 355,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 287 477,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 187 477,00 |
| | | 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 | 1 080 000,00 | | | 1 080 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 610,00 | | | 175 610,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 861,00 | | | 249 861,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 157,00 | | | 21 157,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 445,00 | | | 51 445,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 065,00 | | | 7 065,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 350,00 | | | 51 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 617,00 | | | 108 617,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 315,00 | | | 90 315,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 200,00 | | | 36 200,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 002,00 | | | 4 002,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 590,00 | | | 1 590,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750,00 | | | 4 750,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 015,00 | | | 1 015,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | | | 216 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 180,00 | 0,00 | 0,00 | 114 180,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 94 180,00 | 0,00 | 0,00 | 94 180,00 |
| | | 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 | 64 180,00 | | | 64 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | 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 | 78 086,00 | 0,00 | 0,00 | 78 086,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 511,00 | 0,00 | 0,00 | 13 511,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 905,00 | | | 9 905,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 206,00 | | | 1 206,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 64 575,00 |
| | | 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 | 48 375,00 | | | 48 375,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | 67 435 958,93 | 1 161 095,00 | 722 467,00 | 67 874 586,93 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|---|-------|--------|------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| I.1. Dotacje celowe | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Batorówko, Batorowo" | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla gminy Tarnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płytnicy | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 3 | 710 | 71012 | 6629 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| 4 | 710 | 71012 | 2329 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące | 161 427,00 | | | 161 427,00 |
| 5 | 710 | 71012 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na koszty niekwalifikowalne projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 6 | 801 | 80130 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem" | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 6 384,36 | | | 6 384,36 |
| 8 | 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego | 644,00 | | | 644,00 |
| 9 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence | 53 340,00 | | | 53 340,00 |
| 10 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu | 53 340,00 | | | 53 340,00 |
| 11 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku | 53 340,00 | | | 53 340,00 |
| 12 | 853 | 85395 | 2319 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 36 823,00 | | | 36 823,00 |
| 13 | 853 | 85395 | 2317 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 313 203,00 | | | 313 203,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 2320 | Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 15 | 921 | 92116 | 2310 | Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | | | 790 001,36 | 30 000,00 | 0,00 | 820 001,36 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 790 001,36 | 30 000,00 | 0,00 | 820 001,36 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| II.1. Dotacje podmiotowe | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 2 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie | 253 350,00 | 35 000,00 | | 288 350,00 |
| 3 | 854 | 85419 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych | 125 175,00 | 15 000,00 | | 140 175,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|-----------------------------|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 1 870 000,00 | 100 000,00 | | 1 970 000,00 |
| | | | | Razem dotacje podmiotowe | 2 348 525,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 498 525,00 |
| II.2. Dotacje celowe | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "Dzień Otwartych Strażnic, Złot samochodów pożarniczych i zabytkowych" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "V Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo" | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 3 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT", "Bezpieczna kobieta w powiecie złotowskim" | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 4 | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 62 604,00 | | | 62 604,00 |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT", "Bezpieczny Powiat Złotowski" | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 6 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Lipce | 44 450,00 | | | 44 450,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Złotowie | 62 230,00 | | | 62 230,00 |
| 8 | 853 | 85395 | 2819 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 39 461,00 | | | 39 461,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2817 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 335 640,00 | | | 335 640,00 |
| 10 | 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaZHP Hufiec Złotów "W kręgu indiańskich tajemnic" | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 11 | 855 | 85510 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu | 1 080 000,00 | | | 1 080 000,00 |
| 12 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 13 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 15 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 17 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 19 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| 21 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 22 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zstowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Chór Sonata: "Okoneckie spotkanie z Pieśnią Biesiadną" | 500,00 | | | 500,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|-----|-------|--------|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 23 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w ZakrzewieSpotkanie z Matką Radosną | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 24 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna, "Powiatowy Przegląd Twórczości Akordeonowej - jubileusz 10-lecia imprezy" | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 25 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne "benefis z okazji jubileuszu 25-lecia Kapeli Podwórkowej No To Cyk" | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie rozwoju Piecewa i Okolic "Piecewo Nasza Wieś", "Dzień Czerwonej Truskawki" | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 27 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z przytupem" | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 28 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Inicjaty Lokalnyc Horyzont w Jastrowiu, "Jarmark Smaki Bukowiny, Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny o "Czadową Kopyść" | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 29 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce "Nadnoteckie Święto Pieśni" | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 30 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Możemy Więcej, " XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2017" | 4 080,00 | | | 4 080,00 |
| 31 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej WiśniewceXX edycja Dni Kwitnących Wiśni | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 32 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, "II Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Złotowie Złota Tuba" | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 33 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXV Festiwal Blues Express" | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 34 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaParafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2017" | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 35 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaStowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie, "Organizacja IX Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej 2017" | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 36 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK Supermen Złotów, "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym Jarmark Krajeński Złotów 2017" | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|---|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 37 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Wyścig Samochodowy Wraków V Edycja" | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 38 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, "XI Złotowski Bieg Zawilca" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 39 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata Krajna w Złotowie, "Udział i organizacja zawodów skatowych w roku 2017" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 40 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Okręg Nadnotecki PZW, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 41 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Spider", "Sporty walki - zajęcia sportowe z kickboxingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Złotów" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 42 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Piłkarski Powiat" | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 43 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Satori", "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 44 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Sparta" Złotów, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 45 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - PZ LZS w Złotowie, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 46 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rage Team, "Bieg Survivalowy Rage Run" | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 47 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS Spartanki Złotów, "Organizacja Czwartków La oraz udział w III Halowych Mistrzostwach Polski w Spale" | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| 48 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie, "Przygotowanie organizacji zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu złotowskiego" | 7 875,00 | | | 7 875,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | | | 1 843 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 440,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | | 4 191 965,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 341 965,00 |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 981 966,36 | 180 000,00 | 0,00 | 5 161 966,36 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 4 889 082,00 | 180 000,00 | 0,00 | 5 069 082,00 |
| dotacje na wydatki majątkowe: | | | | | 92 884,36 | 0,00 | 0,00 | 92 884,36 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV270/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2017:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 439.928,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.300,00zł. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 438.628,00 do kwoty **68.874.586,93 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 21.700,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym o kwotę 1.354,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.170,00 zł, w tym: 6.152,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 oraz wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 192,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.305,00 zł, w tym: 41.955,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 oraz wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.033,00 oraz zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 44.563,00 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 95.400,00 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.5.2017.Mś.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.781,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.930,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł (środki z innych jst przekazane na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł (środki z innych jst przekazane na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.161.095,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 722.467,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 438.628,00 zł, do kwoty **67.874.586,93 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 84.314,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 62.614,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na koszty niekwalifikowalnego projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 35.246,00 zł (koszty związane z przywróceniem do pracy pracownika, na podstawie decyzji sądu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.190,00 zł (w tym 6.152,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne) oraz zmniejszenie o kwotę 51.255,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 oraz wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.083,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 20.240,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.954,00 zł (w tym 41.955,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne) oraz zmniejszenie o kwotę 42.849,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 i wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 396.574,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 77.149,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.210,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 981,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 72.534,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.664,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 7.664,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i I LO w Złotowie

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.882,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 10.185,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.472,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 2.930,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na zadanie współfinansowane z UE projekt: *Euro-start Zawodowy*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.581,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 250,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.400,00 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.5.2017.Mś i wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 20.000,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na zadanie współfinansowane z UE projekt: *Poprawa dostępu do usług*

społecznych w Powiecie Złotowskim) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.631,00 zł (w tym 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) oraz zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.694,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 56.591,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.113,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 139.108,00 zł (w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) oraz zmniejszenie o kwotę 36.397,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 7.677,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 73,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 68.150,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Goławski