

Uchwała Nr LI/320/2018 **Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 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 XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, ze zmianą:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **68.151.180,47 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 60.413.967,84 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.737.212,63 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.966.461,59 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 208.700,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.1.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **66.851.180,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 59.989.507,19 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.861.673,28 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.966.461,59 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, określa załącznik nr 3;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.764.601,56 zł, określa załącznik nr 4;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.861.673,28 zł określa załącznik nr 5.”

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

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

6. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 6.096.804,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 000,00 | | | 292 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 485 049,55 | 0,00 | 0,00 | 1 485 049,55 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 485 049,55 | 0,00 | 0,00 | 1 485 049,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 249 049,55 | | | 1 249 049,55 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 188 460,59 | 0,00 | 0,00 | 2 188 460,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 188 460,59 | 0,00 | 0,00 | 2 188 460,59 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 150,00 | | | 150,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 170 810,59 | | | 170 810,59 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 287 500,00 | | | 287 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 600,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 873 600,00 | 0,00 | 0,00 | 873 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 580 000,00 | | | 580 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 600,00 | | | 133 600,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 455 000,00 | | | 455 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 281 755,00 | 0,00 | 0,00 | 281 755,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 355,00 | 0,00 | 0,00 | 125 355,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 355,00 | | | 125 355,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 106 400,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 000,00 | | | 47 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 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 | 4 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 316,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 316,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 898 115,00 | | | 3 898 115,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 201,00 | | | 201,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 000,00 | | | 420 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | | | 187 812,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 131 326,00 | 0,00 | 0,00 | 13 131 326,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 550 000,00 | | | 1 550 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 231 326,00 | 0,00 | 0,00 | 11 231 326,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 731 326,00 | | | 10 731 326,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 186 562,00 | 0,00 | 0,00 | 34 186 562,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 615 702,00 | 0,00 | 0,00 | 25 615 702,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 25 615 702,00 | | | 25 615 702,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 099 890,00 | 0,00 | 0,00 | 6 099 890,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 6 099 890,00 | | | 6 099 890,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 470,00 | 0,00 | 0,00 | 29 470,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 29 470,00 | | | 29 470,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 500,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 441 500,00 | | | 2 441 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 665 065,00 | 0,00 | 0,00 | 665 065,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90,00 | | | 90,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | | | 140,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 213,00 | | | 213,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | | 200,00 |
| | 80115 | | Technika | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | | | 700,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 768,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | | | 78,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90,00 | | | 90,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 300,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 126 500,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 96 733,00 | 0,00 | 0,00 | 96 733,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 233,00 | | | 6 233,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 420 421,00 | 0,00 | 0,00 | 420 421,00 |
| | | 2001 | Dotacje rozwojowe | 84 536,00 | | | 84 536,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 317 241,00 | | | 317 241,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 644,00 | | | 18 644,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 692 477,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 042 477,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 36 200,00 | 350 000,00 | 0,00 | 386 200,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 200,00 | | | 36 200,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 656 277,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 277,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 656 277,00 | | | 1 656 277,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 438 741,25 | 0,00 | 0,00 | 1 438 741,25 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 204 683,00 | 0,00 | 0,00 | 204 683,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 204 508,00 | | | 204 508,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 175,00 | | | 175,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 362,85 | 0,00 | 0,00 | 60 362,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 362,85 | | | 60 362,85 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 162 850,00 | 0,00 | 0,00 | 162 850,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | | | 550,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 010 845,40 | 0,00 | 0,00 | 1 010 845,40 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | 7 115,38 | | | 7 115,38 |
| | | 2057 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 904 471,46 | | | 904 471,46 |
| | | 2059 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 99 258,56 | | | 99 258,56 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 458 032,08 | 0,00 | 0,00 | 4 458 032,08 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 085 363,08 | 0,00 | 0,00 | 4 085 363,08 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 700,00 | | | 85 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | | | 700,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 998 963,08 | | | 3 998 963,08 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 513,00 | | | 1 513,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00 | | | 105 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 000,00 | | | 73 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 80 821,00 | 0,00 | 0,00 | 80 821,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21,00 | | | 21,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 300,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 107 335,00 | 0,00 | 0,00 | 107 335,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 135,00 | | | 19 135,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 87 400,00 | | | 87 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 792 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 684,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 042 325,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 325,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 440 000,00 | | | 440 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 587 925,00 | | | 587 925,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 750 359,00 | 0,00 | 0,00 | 750 359,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 690 000,00 | | | 690 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 59 359,00 | | | 59 359,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 67 801 180,47 | 350 000,00 | 0,00 | 68 151 180,47 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292 000,00 | | | 292 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 581 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 250,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 181 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 230,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 243 000,00 | | | 1 243 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 400,00 | | | 90 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 732 500,00 | | | 732 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | | | 67 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | | | 185 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 000,00 | | | 39 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 330,00 | | | 6 330,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 000,00 | | | 1 290 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 400 020,00 | 0,00 | 0,00 | 400 020,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | | | 20,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 182 362,59 | 0,00 | 0,00 | 182 362,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 362,59 | 0,00 | 0,00 | 182 362,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 106,00 | | | 43 106,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 682,00 | | | 6 682,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 953,00 | | | 953,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 110 621,59 | | | 110 621,59 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 973 956,00 | 0,00 | 0,00 | 973 956,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 513 956,00 | 0,00 | 0,00 | 513 956,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | | | 25 000,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 918,00 | | | 136 918,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 320 000,00 | | | 320 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 138,00 | | | 4 138,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | | | 135 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 194 600,00 | | | 194 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 512,00 | | | 22 512,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 100,00 | | | 50 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 188,00 | | | 13 188,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 419 382,91 | 0,00 | 0,00 | 8 419 382,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 355,00 | 0,00 | 0,00 | 125 355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 492,00 | | | 106 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 510,00 | | | 16 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 353,00 | | | 2 353,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | | | 260 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 962 027,91 | 0,00 | 0,00 | 7 962 027,91 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 840 500,00 | | | 4 840 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 000,00 | | | 325 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849 000,00 | | | 849 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620 000,00 | | | 620 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 000,00 | | | 255 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | | | 450 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 68 027,91 | | | 68 027,91 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 600,00 | | | 34 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 063,00 | | | 6 063,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 137,00 | | | 137,00 |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | 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 | 4 386 615,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 615,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 322 115,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 115,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone | 190 468,00 | | | 190 468,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 73 431,00 | | | 73 431,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 253,00 | | | 6 253,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 632 712,00 | | | 2 632 712,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 62 431,00 | | | 62 431,00 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 225 797,00 | | | 225 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 391,00 | | | 14 391,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 536,00 | | | 1 536,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 414 401,00 | | | 414 401,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 643,00 | | | 87 643,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | | | 63 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 300,00 | | | 27 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 080,00 | | | 14 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 174,00 | | | 49 174,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | | | 10 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | | | 2 767,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 098,00 | | | 15 098,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 389,00 | | | 389,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 384,00 | | | 3 384,00 |
| | | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 560,00 | | | 560,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | | | 11 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62 604,00 | | | 62 604,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 898,00 | | | 1 898,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271,00 | | | 271,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 041,00 | | | 11 041,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 586,00 | | | 1 586,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 412,00 | | | 110 412,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 8110 | Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 | | | 650 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 378 666,48 | 0,00 | 0,00 | 378 666,48 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 378 666,48 | 0,00 | 0,00 | 378 666,48 |
| | | 4810 | Rezerwy | 341 446,00 | 0,00 | 0,00 | 341 446,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 220,48 | 0,00 | 0,00 | 37 220,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 035 127,08 | 0,00 | 0,00 | 19 035 127,08 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 188 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 708,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 291,00 | | | 22 291,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 627 378,00 | | | 1 627 378,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 520,00 | | | 99 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 302,00 | | | 288 302,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 665,00 | | | 42 665,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 388,00 | | | 8 388,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 725,00 | | | 725,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 256,00 | | | 14 256,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 348,00 | | | 348,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 207,00 | | | 207,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 012,00 | | | 69 012,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 | | | 1 080,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | | | 1 040,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 496,00 | | | 6 496,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 816 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 944,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 401,00 | | | 21 401,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 253 965,00 | | | 1 253 965,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 161,00 | | | 120 161,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 115,00 | | | 237 115,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 223,00 | | | 35 223,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 600,00 | | | 24 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 725,00 | | | 725,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 903,00 | | | 34 903,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | | | 1 020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 825,00 | | | 825,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 914,00 | | | 61 914,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 318,00 | | | 4 318,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 340,00 | | | 1 340,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 934,00 | | | 10 934,00 |
| | 80115 | | Technika | 4 816 994,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 994,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 760,00 | | | 7 760,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 600,00 | | | 9 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 194 357,00 | | | 3 194 357,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 450,00 | | | 141 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 835,00 | | | 536 835,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 329,00 | | | 68 329,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | | | 6 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 380,00 | | | 101 380,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 880,00 | | | 81 880,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 244 635,00 | | | 244 635,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 605,00 | | | 51 605,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 790,00 | | | 2 790,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 637,00 | | | 112 637,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 191,00 | | | 11 191,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 106,00 | | | 3 106,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 053,00 | | | 3 053,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 679,00 | | | 232 679,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 276,00 | | | 276,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 151,00 | | | 5 151,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 380,00 | | | 1 380,00 |
| 80117 | | | Szkoły branżowe I i II stopnia | 814 990,00 | 0,00 | 0,00 | 814 990,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 963,00 | | | 471 963,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 186,00 | | | 82 186,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 140,00 | | | 11 140,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 850,00 | | | 24 850,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 425,00 | | | 7 425,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 675,00 | | | 101 675,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 425,00 | | | 27 425,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | | | 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 809,00 | | | 25 809,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 822,00 | | | 2 822,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 297,00 | | | 297,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 490,00 | | | 55 490,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 188,00 | | | 1 188,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 4 706 429,08 | 0,00 | 0,00 | 4 706 429,08 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 440,00 | | | 11 440,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 600,00 | | | 15 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 958 939,00 | | | 2 958 939,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 650,00 | | | 166 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 933,00 | | | 525 933,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 022,00 | | | 68 022,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | | | 11 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 690,00 | | | 113 690,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 805,00 | | | 60 805,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 900,00 | | | 179 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 680,00 | | | 48 680,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 781,00 | | | 3 781,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 926,00 | | | 106 926,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 451,00 | | | 9 451,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 577,00 | | | 7 577,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 372,00 | | | 4 372,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 924,00 | | | 233 924,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 124,00 | | | 124,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 766,00 | | | 4 766,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 620,00 | | | 4 620,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 829,08 | | | 168 829,08 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 1 737 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 483,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 800,00 | | | 7 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 621,00 | | | 270 621,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 279,00 | | | 220 279,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 986,00 | | | 26 986,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 980,00 | | | 60 980,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 060,00 | | | 33 060,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 142 890,00 | | | 142 890,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 990,00 | | | 22 990,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 | | | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 153,00 | | | 45 153,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 936,00 | | | 4 936,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520,00 | | | 520,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 080,00 | | | 97 080,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 078,00 | | | 2 078,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 362 902,00 | 0,00 | 0,00 | 362 902,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | | | 950,00 |
| | | 3020 | | 950,00 | | | 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 844,00 | | | 267 844,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 800,00 | | | 23 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 060,00 | | | 50 060,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 | | | 7 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 848,00 | | | 12 848,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 465 405,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 405,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 3020 | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 668,00 | | | 970 668,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 765,00 | | | 66 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 197,00 | | | 164 197,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 946,00 | | | 15 946,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | | | 49 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 494,00 | | | 43 494,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 100,00 | | | 4 100,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 35,00 | | | 35,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 571,00 | 0,00 | 0,00 | 49 571,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 571,00 | | | 49 571,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 158 086,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 914,00 | | | 119 914,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 240,00 | | | 24 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 032,00 | | | 3 032,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | | | 900,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 248 599,00 | 0,00 | 0,00 | 248 599,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 158,00 | | | 171 158,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 | | | 7 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 738,00 | | | 30 738,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 403,00 | | | 4 403,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 669 016,00 | 0,00 | 0,00 | 669 016,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 70 627,00 | | | 70 627,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 4 137,00 | | | 4 137,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 514,00 | | | 33 514,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 575,00 | | | 2 575,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 967,00 | | | 2 967,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 892,00 | | | 5 892,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461,00 | | | 461,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 423,00 | | | 423,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 669,00 | | | 669,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | | | 53,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 260,00 | | | 17 260,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 746,00 | | | 82 746,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 176,00 | | | 5 176,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 822,00 | | | 47 822,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 152 928,00 | | | 152 928,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 208 642,00 | | | 208 642,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 159,00 | | | 16 159,00 |
| | | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35,00 | | | 35,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 728,00 | | | 1 728,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 202,00 | | | 202,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 069 767,48 | 350 000,00 | 0,00 | 2 419 767,48 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 236 200,00 | 350 000,00 | 0,00 | 586 200,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 236 200,00 | 350 000,00 | | 586 200,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 656 277,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 277,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 656 277,00 | | | 1 656 277,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 177 290,48 | 0,00 | 0,00 | 177 290,48 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 790,48 | | | 175 790,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 710 667,85 | 0,00 | 0,00 | 710 667,85 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 687 669,85 | 0,00 | 0,00 | 687 669,85 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 265,85 | | | 462 265,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 122,00 | | | 40 122,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 958,00 | | | 90 958,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 339,00 | | | 12 339,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 620,00 | | | 11 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 028,00 | | | 7 028,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 945,00 | | | 945,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | | | 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 034,00 | | | 35 034,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | | | 5 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 291,00 | | | 4 291,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 187,00 | | | 2 187,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | | | 10 940,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 998,00 | 0,00 | 0,00 | 22 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 771,00 | | | 15 771,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | | | 975,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 252,00 | | | 4 252,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 072 284,84 | 0,00 | 0,00 | 4 072 284,84 |
| | 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 |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 204 508,00 | 0,00 | 0,00 | 204 508,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | | | 250,00 |
| | | 3020 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 335,00 | | | 127 335,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 040,00 | | | 8 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 978,00 | | | 19 978,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 710,00 | | | 2 710,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 160,00 | | | 15 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 296,00 | | | 1 296,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | | | 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | | | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 031,00 | | | 24 031,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | | | 840,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380,00 | | | 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | | | 2 188,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 536 189,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 189,00 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| | | 3020 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 812 435,00 | | | 1 812 435,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 428,00 | | | 153 428,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 103,00 | | | 311 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 573,00 | | | 44 573,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 500,00 | | | 52 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | | | 46 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 750,00 | | | 53 750,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| | | 4520 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 064 243,84 | 0,00 | 0,00 | 1 064 243,84 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 311,38 | | | 180 311,38 |
| | | 2317 | | | | | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 201,22 | | | 21 201,22 |
| | | 2319 | | | | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 340 095,34 | | | 340 095,34 |
| | | 2817 | | | | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 39 988,16 | | | 39 988,16 |
| | | 2819 | | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 38 400,00 | | | 38 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 982,74 | | | 84 982,74 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 998,00 | | | 9 998,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 015,00 | | | 15 015,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 765,00 | | | 1 765,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 645,00 | | | 1 645,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 194,00 | | | 194,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 364,00 | | | 54 364,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 395,00 | | | 6 395,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 226,00 | | | 13 226,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 557,00 | | | 1 557,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 214 832,00 | | | 214 832,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 274,00 | | | 25 274,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 376 942,24 | 0,00 | 0,00 | 15 376 942,24 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 334 745,24 | 0,00 | 0,00 | 5 334 745,24 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 023,00 | | | 5 023,00 |
| | | 3020 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 750,00 | | | 920 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 032,00 | | | 73 032,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 000,00 | | | 183 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 900,00 | | | 42 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | | | 160 000,00 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 | | | 11 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | | | 2 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 550,00 | | | 37 550,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 300,00 | | | 7 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 629,00 | | | 40 629,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716,00 | | | 5 716,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 161 570,95 | | | 3 161 570,95 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 924,29 | | | 557 924,29 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 582 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 756,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 916,00 | | | 2 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961 010,00 | | | 961 010,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 815,00 | | | 78 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 675,00 | | | 148 675,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | | | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 540,00 | | | 28 540,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 900,00 | | | 59 900,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 467 639,00 | 0,00 | 0,00 | 467 639,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 611,00 | | | 184 611,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 305,00 | | | 13 305,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 744,00 | | | 35 744,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 849,00 | | | 4 849,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 290,00 | | | 136 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 713,00 | | | 31 713,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | | | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 237,00 | | | 9 237,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 | | | 840,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 331 898,00 | 0,00 | 0,00 | 331 898,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 742,00 | | | 139 742,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 084,00 | | | 9 084,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 494,00 | | | 27 494,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 059,00 | | | 4 059,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 519,00 | | | 100 519,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 85419 | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 205 680,00 | 0,00 | 0,00 | 205 680,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 205 680,00 | | | 205 680,00 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 528 216,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 216,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 608,00 | | | 4 608,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 605 621,00 | | | 1 605 621,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 690,00 | | | 116 690,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 522,00 | | | 299 522,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 029,00 | | | 42 029,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 848,00 | | | 36 848,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 960,00 | | | 66 960,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200,00 | | | 9 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 914,00 | | | 62 914,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 380,00 | | | 4 380,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 031,00 | | | 1 031,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 969,00 | | | 93 969,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 398,00 | | | 5 398,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | | | 1 900,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 046,00 | | | 19 046,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 894 682,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 682,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 050 000,00 | | | 2 050 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 91 028,00 | | | 91 028,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685 413,00 | | | 1 685 413,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 252,00 | | | 118 252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 570,00 | | | 324 570,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 336,00 | | | 45 336,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 300,00 | | | 58 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 900,00 | | | 5 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 000,00 | | | 153 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 926,00 | | | 43 926,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 454,00 | | | 88 454,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 109,00 | | | 109,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 280,00 | | | 5 280,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 23 314,00 | | | 23 314,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 712,00 | 0,00 | 0,00 | 29 712,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 712,00 | | | 6 712,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 614,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 614,00 | | | 1 614,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 666 861,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 861,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 547 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 952,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 065 500,00 | | | 2 065 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 312,00 | | | 86 312,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 402,00 | | | 5 402,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 640,00 | | | 56 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 948,00 | | | 7 948,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 689,00 | | | 232 689,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 879,00 | | | 5 879,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 600,00 | | | 75 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | | | 4 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | | | 3 282,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 118 909,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 909,00 |
| | | 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 | 1 224 000,00 | | | 1 224 000,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 837,00 | | | 152 837,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 586,00 | | | 248 586,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 300,00 | | | 21 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | | | 51 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | | | 6 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | | | 41 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 194,00 | | | 110 194,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 720,00 | | | 87 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 272,00 | | | 110 272,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | | | 216 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | | | 49 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 534,00 | 0,00 | 0,00 | 89 534,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 69 534,00 | 0,00 | 0,00 | 69 534,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| | | 2360 | | 39 534,00 | | | 39 534,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 2310 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 64 251,00 | 0,00 | 0,00 | 64 251,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 18 251,00 | 0,00 | 0,00 | 18 251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 703,00 | | | 1 703,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243,00 | | | 243,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 905,00 | | | 9 905,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | | | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| | | 2360 | | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | 66 501 180,47 | 350 000,00 | 0,00 | 66 851 180,47 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|---|------------|-------------|--------------|------------|
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic - Kleszczyna Gaik (poszerzenie) | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Debrzno Wieś na odcinku Kiełpin - Łąkie (poszerzenie) | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 710 | 71012 | 6629 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne | 4 138,00 | | | 4 138,00 |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 754 | 75411 | 6050 | Przebudowa obiektów KP PSP w Złotowie | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 37 220,48 | | | 37 220,48 |
| 801 | 80120 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia I LO w Złotowie | 168 829,08 | | | 168 829,08 |
| 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej. | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie". | 200 000,00 | 350 000,00 | | 550 000,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego. | 36 200,00 | | | 36 200,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 851 | 85195 | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 175 790,48 | | | 175 790,48 |
| 854 | 85403 | 6057 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16 | 3 161 570,95 | | | 3 161 570,95 |
| | | 6059 | | 557 924,29 | | | 557 924,29 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | | | 6 511 673,28 | 350 000,00 | 0,00 | 6 861 673,28 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga 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 Tarnówka na zadanie <i>Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka</i> | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 2 | 710 | 71012 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - koszty niekwalifikowalne | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 2 | 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 | 136 918,00 | | | 136 918,00 |
| 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 | 4 138,00 | | | 4 138,00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie". | 200 000,00 | 350 000,00 | | 550 000,00 |
| 6 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego. | 36 200,00 | | | 36 200,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 175 790,48 | | | 175 790,48 |
| 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 | 2317 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 180 311,38 | | | 180 311,38 |
| 13 | 853 | 85395 | 2319 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 21 201,22 | | | 21 201,22 |
| 14 | 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: | | | | | 1 364 223,08 | 350 000,00 | 0,00 | 1 714 223,08 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 1 364 223,08 | 350 000,00 | 0,00 | 1 714 223,08 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| II.1. Dotacje podmiotowe | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 75 000,00 | | | 75 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|-----------------------------|-------|--------|------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 3 | 854 | 85419 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych | 205 680,00 | | | 205 680,00 |
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 2 050 000,00 | | | 2 050 000,00 |
| | | | | Razem dotacje podmiotowe | 2 530 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 680,00 |
| 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, "VI Manewry Medyczne Gminne" | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT" , "Bezpieczny Powiat II" | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 3 | 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 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Lipce | 44 450,00 | | | 44 450,00 |
| 6 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Złotowie | 62 230,00 | | | 62 230,00 |
| 7 | 853 | 85395 | 2817 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 340 095,34 | | | 340 095,34 |
| 8 | 853 | 85395 | 2819 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 39 988,16 | | | 39 988,16 |
| 9 | 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 | 1 224 000,00 | | | 1 224 000,00 |
| 20 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja Złotowianka "Gwiazdkowy Rynek" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 21 | 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 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 22 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "Festiwal Folklorystyczny Z przytupem" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 23 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XII Sejmik Młodzieży" | 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 - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXVI Festiwal Blues Express" | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 25 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce XXI edycja Dni Kwitnących Wiśni | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Krajence, "XII Przegląd Orkiestr Dętych Krajenska 2018" | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 27 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Koło TPD w Złotowie, "Powiatowy konkurs Tańca Złotów 2018" | 1 634,00 | | | 1 634,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|---|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 28 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2018" | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 29 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie, "X Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej 2017" | 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 - OSP w Zakrzewie, "Ogólnopolski zlot samochodów pożarniczych i zabytkowych" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 30 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, "XX Powiatowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igieł" | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| 31 | 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" | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 32 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata Krajna w Złotowie, "Udział w zawodach skatowych i ich organizacja" | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 33 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Koło PZW Krajenka, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych" | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 34 | 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" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 35 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Gromada, "Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej" | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 36 | 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" | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 37 | 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 z boksu olimpijskiego" | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 38 | 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 |
| 39 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LKS Drogowiec "Szkolenie i rozwój dzieci i młodzieży w kolarstwie" | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 41 | 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" | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | | | 1 851 901,50 | 0,00 | 0,00 | 1 851 901,50 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | | 4 382 581,50 | 0,00 | 0,00 | 4 382 581,50 |
| Ogółem dotacje | | | | | 5 746 804,58 | 350 000,00 | 0,00 | 6 096 804,58 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 4 930 676,10 | 0,00 | 0,00 | 4 930 676,10 |
| dotacje na wydatki majątkowe: | | | | | 816 128,48 | 350 000,00 | 0,00 | 1 166 128,48 |

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/320/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2018 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 2018:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 350.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach proponuje się przyjąć w kwocie **48.151.180,47 zł**. Zmiany dotyczą:


W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 350.000,00 zł – środki Szpitala Powiatowego na zabezpieczenie wkładu własnego zadania "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie".

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **66.851.180,47 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł – zadanie: *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie"* (zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie planu do kwoty 550.000,00 zł, zabezpieczającej wkład własny) – dostosowanie planu do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gołowski

