

Uchwała Nr XXXIV/197/2017

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianą), 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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) 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 2016 r. poz. 296 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

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

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 111/588/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 64.517.868 zł,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 59.322.368 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.195.500 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 7.551.982 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 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 500.000 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.663.721 zł.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 63.517.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 57.018.959 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.498.909 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 7.551.982 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 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 6.356.864 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.498.909 zł określa załącznik nr 6.”

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

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

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

7. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 3.961.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

8. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500 | | | 1 500 |
| 020 | | | Leśnictwo | 292 000 | 0 | 0 | 292 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 292 000 | 0 | 0 | 292 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 000 | | | 292 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 286 500 | 114 000 | 0 | 3 400 500 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 286 500 | 114 000 | 0 | 3 400 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000 | 114 000 | | 194 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 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 | 2 692 500 | | | 2 692 500 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | | | 500 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 543 141 | 0 | 0 | 2 543 141 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 543 141 | 0 | 0 | 2 543 141 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 150 | | | 150 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 741 | | | 66 741 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 281 250 | | | 281 250 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 286 000 | 0 | 0 | 1 286 000 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 866 000 | 0 | 0 | 866 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 560 000 | | | 560 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 155 000 | | | 155 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 000 | | | 151 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 000 | | | 420 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 281 582 | 371 | 0 | 281 953 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 984 | 371 | 0 | 125 355 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 984 | 371 | | 125 355 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 106 598 | 0 | 0 | 106 598 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 400 | | | 400 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 198 | | | 5 198 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 000 | | | 41 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | | | 60 000 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 000 | | | 47 000 |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 | | | 3 000 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 700 | | 4 700 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 745 000 | 0 | 0 | 3 745 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 745 000 | 0 | 0 | 3 745 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000 | | | 14 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 731 000 | | | 3 731 000 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 0 | 0 | 187 812 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | 0 | 0 | 187 812 |
| | | 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 | | | 187 812 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 136 618 | 0 | 0 | 12 136 618 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000 | | | 300 000 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 336 618 | 0 | 0 | 10 336 618 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 886 618 | | | 9 886 618 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450 000 | | | 450 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 551 819 | 0 | 0 | 34 551 819 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 128 087 | 0 | 0 | 26 128 087 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 26 128 087 | | | 26 128 087 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 932 642 | 0 | 0 | 5 932 642 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 932 642 | | | 5 932 642 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 112 000 | 0 | 0 | 112 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 112 000 | | | 112 000 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 379 090 | 0 | 0 | 2 379 090 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 379 090 | | | 2 379 090 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 491 571 | 0 | 0 | 1 491 571 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 450 | 0 | 0 | 450 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72 | | | 72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 378 | | | 378 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | | | 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | | | 300 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 369 300 | 0 | 0 | 369 300 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800 | | | 1 800 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 216 000 | | | 216 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | | | 1 500 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 147 000 | 0 | 0 | 147 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 147 000 | | | 147 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 971 221 | 0 | 0 | 971 221 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 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 | 953 948 | | | 953 948 |
| | | 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 | 17 273 | | | 17 273 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 935 383 | 0 | 0 | 1 935 383 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 383 | 0 | 0 | 1 935 383 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 935 383 | | | 1 935 383 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 | | | 1 400 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 564 183 | 0 | 0 | 564 183 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 213 633 | 0 | 0 | 213 633 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 213 393 | | | 213 393 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 240 | | | 240 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | | | 50 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 300 550 | 0 | 0 | 300 550 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 | | | 550 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 300 000 | | | 300 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 447 490 | 0 | 0 | 447 490 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 86 200 | 0 | 0 | 86 200 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 600 | | | 85 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | | 600 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 7 490 | 0 | 0 | 7 490 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400 | | | 2 400 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 | | | 90 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | 0 | 0 | 188 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000 | | | 180 000 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 80 500 | 0 | 0 | 80 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | | 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | | | 300 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 85 300 | 0 | 0 | 85 300 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000 | | | 85 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | | | 300 |
| 855 | | | Rodzina | 1 426 798 | 0 | 0 | 1 426 798 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 871 000 | 0 | 0 | 871 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000 | | | 270 000 |
| | | 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 | 601 000 | | | 601 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 555 798 | 0 | 0 | 555 798 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 000 | | | 480 000 |
| | | 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 | 71 798 | | | 71 798 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 220 000 | | 220 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000 | | 220 000 | 0 |
| | | | Ogółem dochody | 64 398 797 | 339 071 | 220 000 | 64 517 868 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 298 000 | 0 | 0 | 298 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292 000 | | | 292 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 156 597 | 114 000 | 0 | 8 270 597 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 156 577 | 114 000 | 0 | 8 270 577 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 040 000 | | | 1 040 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000 | | | 82 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000 | | | 24 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000 | 84 000 | | 684 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000 | | | 77 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 30 000 | | 130 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 330 | | | 6 330 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | | | 600 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 692 500 | | | 2 692 500 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 264 077 | | | 2 264 077 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 670 | | | 72 670 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | | 20 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 741 | 0 | 0 | 81 741 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 741 | 0 | 0 | 81 741 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 400 | | | 42 400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400 | | | 7 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 941 | | | 941 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000 | | | 29 000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | | 1 000 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 930 827 | 0 | 0 | 930 827 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 505 827 | 0 | 0 | 505 827 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 161 427 | | | 161 427 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | | | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 | | | 300 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 6629 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500 | | | 16 500 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | | | 90 000 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | | | 22 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000 | | | 48 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | | 500 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 13 000 | | | 13 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000 | | | 5 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 568 130 | 2 652 | 2 281 | 7 568 501 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 984 | 371 | 0 | 125 355 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 992 | 371 | | 104 363 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 111 | | | 18 111 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 881 | | | 2 881 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 265 000 | 0 | 0 | 265 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 000 | | | 260 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 115 646 | 2 281 | 2 281 | 7 115 646 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 263 000 | | | 4 263 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 000 | | | 325 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 000 | | | 720 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000 | | | 500 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | | 2 281 | 247 719 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | | | 500 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 000 | | | 32 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000 | | | 9 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 100 | | | 4 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000 | | | 90 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 000 | 2 281 | | 125 281 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500 | | | 500 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | | | 500 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60 000 | | | 60 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 46 | | | 46 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500 | | | 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 445 | | | 2 445 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195 | | | 195 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 200 | | | 32 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 260 | | | 8 260 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 | | | 50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 | | | 350 |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | 10 000 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 700 | | 4 700 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 758 500 | 0 | 0 | 3 758 500 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 747 000 | 0 | 0 | 3 747 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 | | | 300 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone | 151 414 | | | 151 414 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 65 171 | | | 65 171 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 459 | | | 5 459 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 590 066 | | | 2 590 066 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 58 043 | | | 58 043 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 212 656 | | | 212 656 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 69 456 | | | 69 456 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500 | | | 12 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 320 846 | | | 320 846 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 285 | | | 94 285 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 210 | | | 54 210 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500 | | | 25 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 580 | | | 11 580 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 809 | | | 42 809 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | | 2 553 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 895 | | | 14 895 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 389 | | | 389 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 168 | | | 3 168 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | | | 500 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | | | 1 000 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 62 875 | 62 875 | 187 812 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | 62 875 | 62 875 | 187 812 |
| | | 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 | | 62 604 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | | 102 | 1 898 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 271 | | 271 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | 3 959 | 11 041 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 812 | | 2 226 | 1 586 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000 | | 56 588 | 110 412 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750 000 | | | 750 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 220 000 | 0 | 0 | 1 220 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 220 000 | 0 | 0 | 1 220 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 710 000 | 0 | 0 | 710 000 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 629 651 | 6 340 | 6 340 | 18 629 651 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 330 044 | 0 | 0 | 1 330 044 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 075 | | | 3 075 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 958 787 | | | 958 787 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 313 | | | 89 313 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 820 | | | 205 820 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 062 | | | 29 062 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 987 | | | 43 987 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 281 746 | 0 | 0 | 2 281 746 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 162 | | | 22 162 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 527 013 | | | 1 527 013 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 270 | | | 135 270 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 278 | | | 314 278 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 932 | | | 43 932 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 960 | | | 66 960 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815 | | | 815 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 425 | | | 45 425 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700 | | | 2 700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | | | 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | | | 900 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 900 | | | 87 900 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 398 | | | 5 398 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 090 | | | 1 090 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 003 | | | 13 003 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 148 000 | 0 | 0 | 2 148 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 400 | | | 14 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 989 | | | 1 427 989 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 213 | | | 109 213 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 100 | | | 270 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 350 | | | 36 350 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 720 | | | 720 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 100 | | | 29 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 500 | | | 75 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 300 | | | 27 300 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 000 | | | 94 000 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 728 | | | 1 728 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 553 747 | 4 930 | 6 335 | 9 552 342 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 86 850 | | | 86 850 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 560 | | | 16 560 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 598 180 | | | 5 598 180 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 497 951 | | 6 103 | 491 848 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 524 | | | 1 055 524 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 434 | | | 140 434 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 500 | | | 257 500 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 814 000 | | | 814 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000 | 4 030 | | 30 030 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 250 | | | 233 250 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 500 | | | 26 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 900 | | 4 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 600 | | | 18 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 545 708 | | | 545 708 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 634 | | 232 | 4 402 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 556 | | | 12 556 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | | | 70 000 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 380 720 | 0 | 0 | 380 720 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 938 | | | 938 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 787 | | | 262 787 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 122 | | | 38 122 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 118 | | | 58 118 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 327 | | | 8 327 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 428 | | | 12 428 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 521 236 | 1 410 | 5 | 1 522 641 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 647 | | | 1 055 647 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 142 | 710 | | 72 852 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 209 | | | 185 209 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 677 | | | 27 677 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000 | | | 19 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800 | | | 1 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | | | 1 500 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|-------|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 700 | | 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 726 | | | 45 726 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 | | 5 | 30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 000 | 0 | 0 | 87 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | | | 67 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 208 601 | 0 | 0 | 208 601 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 540 | | | 142 540 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600 | | | 9 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 425 | | | 26 425 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 836 | | | 3 836 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 | | | 18 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 121 534 | 0 | 0 | 121 534 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 324 | | | 94 324 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 299 | | | 16 299 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 311 | | | 2 311 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200 | | | 7 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | | | 900 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 997 023 | 0 | 0 | 997 023 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 593 | | | 40 593 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 388 | | | 2 388 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 008 | | | 11 008 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | | | 411 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 292 | | | 1 292 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 44 | | | 44 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 667 | | | 113 667 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 334 | | | 5 334 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | | | 55 000 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 730 988 | | | 730 988 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 073 | | | 12 073 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | | | 400 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 825 | | | 22 825 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 184 545 | 0 | 0 | 2 184 545 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | | | 0 |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 383 | 0 | 0 | 1 935 383 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 935 383 | | | 1 935 383 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 249 162 | 0 | 0 | 249 162 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 248 162 | | | 248 162 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 624 340 | 1 008 | 1 008 | 624 340 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 601 342 | 1 008 | 1 008 | 601 342 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | | | 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 246 | | | 402 246 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 542 | 208 | | 30 750 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 462 | | | 79 462 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 780 | | | 10 780 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 | | | 9 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 893 | | 800 | 7 093 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 945 | | | 945 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 800 | | 1 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 340 | | | 31 340 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 211 | | | 5 211 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 791 | | | 4 791 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 187 | | | 2 187 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940 | | | 10 940 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 278 | | 208 | 70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 027 | | | 4 027 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 998 | 0 | 0 | 22 998 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 771 | | | 15 771 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975 | | | 975 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 252 | | | 4 252 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 837 737 | 142 | 142 | 2 837 737 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 267 344 | 0 | 0 | 267 344 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 020 | | | 160 020 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 644 | | | 644 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 106 680 | | | 106 680 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 213 393 | 142 | 142 | 213 393 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 597 | | | 94 597 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 594 | 142 | | 7 736 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 456 | | | 18 456 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 504 | | | 2 504 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600 | | | 28 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 283 | | 142 | 4 141 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | | | 240 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 331 | | | 49 331 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720 | | | 720 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380 | | | 380 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | | | 3 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 433 | | | 2 433 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 636 040 | | | 1 636 040 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 238 | | | 152 238 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 796 | | | 305 796 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 813 | | | 43 813 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 015 | | | 1 015 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 | | | 55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 062 | | | 46 062 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 487 | | | 2 487 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 811 | | | 46 811 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 647 | | | 4 647 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 335 | | | 4 335 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 868 | | | 50 868 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|-------|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 157 | | | 5 157 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 43 | | | 43 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 900 | | | 3 900 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 | | | 7 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 914 374 | 431 | 431 | 10 914 374 |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 551 724 | 0 | 0 | 1 551 724 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 889 | | | 3 889 |
| | | 3020 | | 3 889 | | | 3 889 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 529 | | | 828 529 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 862 | | | 72 862 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 427 | | | 174 427 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 169 | | | 21 169 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 300 | | | 49 300 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 000 | | | 81 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 100 | | | 7 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 000 | | | 195 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 460 | | | 12 460 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550 | | | 2 550 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 150 | | | 32 150 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800 | | | 4 800 |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 6 300 | | | 6 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 472 | | | 37 472 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716 | | | 5 716 |
| | | 4520 | | 5 716 | | | 5 716 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 572 100 | 0 | 0 | 1 572 100 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000 | | | 200 000 |
| | | 2540 | | 200 000 | | | 200 000 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 760 | | | 2 760 |
| | | 3020 | | 2 760 | | | 2 760 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 563 | | | 962 563 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 143 | | | 57 143 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500 | | | 15 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000 | | | 38 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 334 | | | 5 334 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | | | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | | | 13 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 5 550 | | | 5 550 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150 | | | 2 150 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000 | | | 52 000 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4520 | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | | | 500 |
| | | 3020 | | 500 | | | 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 468 | | | 150 468 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500 | | | 13 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 449 | | | 32 449 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 402 | | | 4 402 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 604 | | | 116 604 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | | | 3 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000 | | | 17 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | | | 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200 | | | 4 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 007 | | | 9 007 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720 | | | 720 |
| | | 4520 | | 720 | | | 720 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | | | 500 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 565 369 | 431 | 431 | 565 369 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 3020 | | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 609 | | | 148 609 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 431 | | 431 | 6 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 125 | | | 26 125 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 704 | | | 3 704 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000 | | | 160 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000 | 431 | | 170 431 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 547 768 | 0 | 0 | 2 547 768 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 3020 | | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 389 | | | 1 600 389 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 298 | | | 129 298 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 831 | | | 300 831 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 213 | | | 42 213 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | | | 17 500 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 960 | | | 66 960 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 958 | | | 22 958 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 415 | | | 36 415 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 380 | | | 4 380 |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | | | 0 |
| | | 4390 | | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | | | 900 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 446 | | | 111 446 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 398 | | | 5 398 |
| | | 4520 | | 5 398 | | | 5 398 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | | 500 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 580 | | | 18 580 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | | 6060 | | 0 | | | 0 |
| | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 261 495 | 0 | 0 | 4 261 495 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| | | 2540 | | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 95 000 | | | 95 000 |
| | | 3020 | | 95 000 | | | 95 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 466 270 | | | 1 466 270 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 386 | | | 139 386 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 485 | | | 267 485 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 195 | | | 41 195 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | | | 14 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390 | | | 390 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 225 | | | 4 225 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 158 | | | 91 158 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716 | | | 5 716 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | | | 100 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 370 | | | 17 370 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 126 | 0 | 0 | 44 126 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 773 | | | 37 773 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 353 | | | 6 353 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 792 | 0 | 0 | 1 792 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 792 | | | 1 792 |
| 855 | | | Rodzina | 4 945 883 | 500 | 500 | 4 945 883 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 671 406 | 500 | 500 | 2 671 406 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 201 000 | | | 2 201 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 610 | | | 85 610 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 693 | | | 4 693 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 876 | | | 44 876 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 385 | | | 6 385 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 300 | | | 170 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | 500 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160 | 500 | | 660 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600 | | | 3 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | | | 3 282 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000 | | | 1 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 274 477 | 0 | 0 | 2 274 477 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 381 | | | 163 381 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 066 | | | 237 066 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500 | | | 20 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000 | | | 51 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900 | | | 6 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 200 | | | 62 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000 | | | 115 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 93 330 | | | 93 330 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000 | | | 400 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100 | | | 6 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | | | 90 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | | 15 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | | | 14 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | | | 12 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | | | 20 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 660 | 0 | 0 | 33 660 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 660 | 0 | 0 | 17 660 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 | | | 1 539 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221 | | | 221 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | | | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200 | | | 4 200 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | | 1 000 |
| Ogółem wydatki: | | | | 63 398 797 | 192 648 | 73 577 | 63 517 868 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|---------------|----------|------|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1 500 | 1 500 |
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 741 | 66 741 |
| 710 | 71012 | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 151 000 | 151 000 |
| 710 | 71015 | 2110 | Nadzór budowlany | 420 000 | 420 000 |
| 750 | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 125 355 | 125 355 |
| 750 | 75045 | 2110 | Kwalifikacja wojskowa | 47 000 | 47 000 |
| 754 | 75411 | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 731 000 | 3 731 000 |
| 755 | 75515 | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | 187 812 |
| 851 | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 383 | 1 935 383 |
| 853 | 85321 | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 213 393 | 213 393 |
| 855 | 85508 | 2160 | Rodziny zastępcze | 601 000 | 601 000 |
| 855 | 85510 | 2160 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 71 798 | 71 798 |
| Razem: | | | | 7 551 982 | 7 551 982 |

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań | Wydatki przeznaczone na realizację zadań |
|---------------|----------|------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75045 | 2120 | Kwalifikacja wojskowa | 3 000 | 3 000 |
| Razem: | | | | 3 000 | 3 000 |

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 125 000 |
| 853 | 85321 | 2350 | Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności | 4 807 |
| Razem: | | | | 1 129 807 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|--|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 600 | 60014 | 6058 | Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka- Podróżna | 2 692 500 | | | 2 692 500 |
| 600 | 60014 | 6059 | | 2 264 077 | | | 2 264 077 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica | 200 000 | | | 200 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1047P Krajenka – Sokolna na odcinku ok. 300 mb, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, działka o numerze ewidencyjnym 3 obręb 65 Krajenka | 100 000 | | | 100 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni | 100 000 | | | 100 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku | 100 000 | | | 100 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżążno”, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019 | 100 000 | | | 100 000 |
| 600 | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie | 72 670 | | | 72 670 |
| 710 | 71012 | 6629 | środki dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie <i>Cyfrizacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko- trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego</i> | 16 500 | | | 16 500 |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie | 10 000 | | | 10 000 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną, współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).</i> | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 801 | 80130 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu | 70 000 | | | 70 000 |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 851 | 85195 | 6309 | 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> | 248 162 | | | 248 162 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 15 000 | | | 15 000 |
| | | | | 6 498 909 | 0 | 0 | 6 498 909 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|---|-------|----------|------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |
| 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 710 | 71012 | 2329 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie opracowania studium wykonalności zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” - wydatki bieżące | 161 427 | | | 161 427 |
| 2 | 710 | 71012 | 6629 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie opracowania studium wykonalności zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” - wydatki inwestycyjne | 16 500 | | | 16 500 |
| 3 | 801 | 80130 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem" | 4 000 | | | 4 000 |
| 4 | 851 | 85111 | 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> | 248 162 | | 248 162 | 0 |
| 4 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence | 53 340 | | | 53 340 |
| 5 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu | 53 340 | | | 53 340 |
| 6 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku | 53 340 | | | 53 340 |
| 7 | 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego | 644 | | | 644 |
| 8 | 900 | 90095 | 2320 | Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski | 1 000 | | | 1 000 |
| 9 | 921 | 92116 | 2310 | Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie | 20 000 | | | 20 000 |
| Suma: | | | | | 611 753 | 0 | 248 162 | 363 591 |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 100 000 | | | 100 000 |
| 2 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Lipce | 44 450 | | | 44 450 |
| 3 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Złotowie | 62 230 | | | 62 230 |
| 4 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie | 200 000 | | | 200 000 |
| 5 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| Suma: | | | | | 2 206 680 | 0 | 0 | 2 206 680 |
| Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych: | | | | | 2 818 433 | 0 | 248 162 | 2 570 271 |
| II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|---|-------|----------|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 851 | 85195 | 6309 | 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> | | 248 162 | | 248 162 |
| Razem | | | | | 0 | 248 162 | 0 | 248 162 |
| III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym <i>działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną</i> | | 62 604 | | 62 604 |
| 2 | 852 | 85201 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym <i>działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu</i> | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| Razem | | | | | 1 080 000 | 62 604 | 0 | 1 142 604 |
| Ogółem dotacje | | | | | 3 898 433 | 310 766 | 248 162 | 3 961 037 |
| w tym: | | | | | | | | |
| <i>dotacje na wydatki bieżące:</i> | | | | | 3 633 771 | 62 604 | 0 | 3 696 375 |
| <i>dotacje na wydatki majątkowe:</i> | | | | | 264 662 | 248 162 | 248 162 | 264 662 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku

Zgodnie z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, w § 9 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych i dotacyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2017:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 339.071 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 220.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan dochodów ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 119.071 zł i wynosi **64.517.868 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 114.000 zł – wyższe od planowanego wykonanie planu dochodów z tytułu opłat a zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 371 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.4.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:

90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 220.000 zł (przeniesienie z rozdziału 90095) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 220.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90019) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty **399.077 zł**. Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi **63.398.797 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.000 zł – środki z wyższego od planowanego wykonanie planu dochodów z tytułu opłat a zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 371 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.4.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 2.281 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.700 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.930 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.335 zł (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.410 zł (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przeniesienie kwoty 1.008 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 142 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 431 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się zmiany w planie dotacji oraz planie wydatków majątkowych, polegające na ujednoczeniu zapisów dotyczących zadania: „Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *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*”, które będzie realizowane w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski