

Uchwała Nr ~~125~~.../655/2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

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

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

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

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 118/626/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 119/630/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

polegające na:

1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 66.916.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58.317.213 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.599.439 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 7.556.682 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 9.922.528 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.599.439 zł określa załącznik nr 6.”

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

3. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 659.165 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 147.220 zł,

2) celowe w wysokości 511.945 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 306.945 zł,

c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

5. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 4.844.219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

7. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~STAROSTA ZŁOTOWSKI~~


Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztych

.....

2) Zdzisław Kwaśny

.....

3) Andrzej Pietrzak

.....

4) Arkadiusz Tomke

.....

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urządzeniowe 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 | 8 370 597 | 230 000 | 180 000 | 8 420 597 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 370 577 | 230 000 | 180 000 | 8 420 577 |
| | | 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 | 684 000 | | 10 000 | 674 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000 | | | 77 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000 | | | 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 | 700 000 | 230 000 | 170 000 | 760 000 |
| | | 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 | 43 106 | | | 43 106 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 682 | | | 6 682 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 953 | | | 953 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 930 827 | 11 476 | 11 476 | 930 827 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 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 | 11 476 | 11 476 | 420 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | 9 976 | | 99 976 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 865 | | 1 557 | 20 308 |
| | | 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 | | 5 000 | 25 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | | 500 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 13 000 | | 2 419 | 10 581 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | 2 500 | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 135 | | | 2 135 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000 | 1 500 | | 6 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 568 501 | 0 | 0 | 7 568 501 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 355 | 0 | 0 | 125 355 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 492 | | | 106 492 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 510 | | | 16 510 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 353 | | | 2 353 |
| | 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 | 0 | 0 | 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 | 247 719 | | | 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 |
| | | 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 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 281 | | | 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 | 8 425 | | | 8 425 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 | | | 50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185 | | | 185 |
| | 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 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700 | | | 4 700 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 758 500 | 8 500 | 0 | 3 767 000 |
| | 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 | 182 566 | | | 182 566 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 65 171 | | | 65 171 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 645 | | | 3 645 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 545 216 | | | 2 545 216 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 61 919 | | | 61 919 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 197 321 | | | 197 321 |
| | | 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 | 347 817 | | | 347 817 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 164 | | | 94 164 |
| | | 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 | 2 767 | | | 2 767 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 802 | | | 14 802 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 500 | 8 500 | 0 | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 8 500 | | 8 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | | | 500 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | | | 1 000 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 0 | 0 | 187 812 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | 0 | 0 | 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 | 1 898 | | | 1 898 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271 | | | 271 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 041 | | | 11 041 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 586 | | | 1 586 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 412 | | | 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 | 867 420 | 0 | 208 255 | 659 165 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 867 420 | 0 | 208 255 | 659 165 |
| | | 4810 | Rezerwy | 717 420 | 0 | 158 255 | 559 165 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 0 | 50 000 | 100 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 629 751 | 6 403 | 6 203 | 18 629 951 |
| | 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 | 1 103 | 1 103 | 2 281 746 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 162 | | 1 103 | 21 059 |
| | | 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 | 1 103 | | 46 528 |
| | | 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 | 2 143 910 | 0 | 0 | 2 143 910 |
| | | 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 | 1 424 499 | | | 1 424 499 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 213 | | | 109 213 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 500 | | | 269 500 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 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 | Opłaty 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 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 728 | | | 1 728 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 552 342 | 5 100 | 5 100 | 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 | 81 850 | | | 81 850 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 560 | | | 16 560 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 598 180 | | | 5 598 180 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 491 848 | | | 491 848 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 524 | | | 1 055 524 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 434 | | 4 000 | 136 434 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 4 000 | | 29 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 500 | | | 257 500 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000 | | | 13 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 814 000 | | | 814 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 030 | | | 30 030 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 250 | | | 233 250 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 500 | | | 26 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400 | 1 100 | | 5 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 600 | | | 18 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 545 708 | | | 545 708 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 402 | | | 4 402 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 556 | | 1 100 | 11 456 |
| | | 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 | 1 522 641 | 0 | 0 | 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 | 72 852 | | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | | | 700 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 726 | | | 45 726 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | | | 7 000 |
| | 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 | 212 791 | 0 | 0 | 212 791 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 030 | | | 146 030 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600 | | | 9 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 025 | | | 27 025 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 936 | | | 3 936 |
| | | 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 | 200 | 0 | 997 223 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 200 | | 200 |
| | | 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 | 25 000 | 0 | 2 209 545 |
| | 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 | 25 000 | 0 | 274 162 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 6309 | Dotacją celową 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 | 0 | 0 | 624 340 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 601 342 | 0 | 0 | 601 342 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | | | 500 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 246 | | | 402 246 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 750 | | | 30 750 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 462 | | | 79 462 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 780 | | | 10 780 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 | | | 9 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 093 | | | 7 093 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 945 | | | 945 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | | | 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 | 70 | | | 70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 027 | | | 4 027 |
| | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | |
| 85220 | | | | 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 | 4 052 871 | 3 200 | 3 200 | 4 052 871 |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | |
| 85311 | | | | 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 | 0 | 0 | 213 393 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 597 | | | 94 597 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 736 | | | 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 | 4 141 | | | 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 | 3 200 | 3 200 | 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 | | 3 200 | 26 800 |
| | | 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 | 2 763 | | | 2 763 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 335 | | | 4 335 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 868 | | | 50 868 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 084 | | | 5 084 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 43 | | | 43 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 210 | | | 4 210 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | 3 200 | | 4 500 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 222 134 | 0 | 0 | 1 222 134 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 203 | | | 313 203 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 823 | | | 36 823 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 335 640 | | | 335 640 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 39 461 | | | 39 461 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 38 400 | | | 38 400 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 761 | | | 81 761 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 619 | | | 9 619 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 513 | | | 14 513 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 707 | | | 1 707 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 442 | | | 1 442 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 170 | | | 170 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 316 | | | 48 316 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 684 | | | 5 684 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 933 | | | 12 933 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 522 | | | 1 522 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 245 104 | | | 245 104 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 836 | | | 28 836 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 | | | 7 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 264 904 | 63 806 | 45 806 | 13 282 904 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 902 254 | 0 | 0 | 3 902 254 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716 | | | 5 716 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 997 950 | | | 1 997 950 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 580 | | | 352 580 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 512 100 | 0 | 0 | 1 512 100 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000 | | | 140 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 760 | | | 2 760 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 563 | | | 962 563 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 543 | | | 82 543 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000 | | | 160 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500 | | | 11 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 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 | 11 600 | | | 11 600 |
| | | 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 | 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 | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | Szkolenia pracowników | 500 | | | 500 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 565 369 | 9 000 | 9 000 | 565 369 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 3020 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 609 | | | 148 609 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | | | 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 | 9 000 | | 10 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000 | | 9 000 | 151 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 431 | | | 170 431 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | | | 40 000 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 8 000 | | 8 000 |
| | | 2360 | | | | | |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 60 000 | 10 000 | 0 | 70 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000 | 10 000 | | 70 000 |
| | | 2540 | | | | | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 547 768 | 36 806 | 36 806 | 2 547 768 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 1 103 | | 4 103 |
| | | 3020 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 389 | | 26 444 | 1 573 945 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 298 | | | 129 298 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 831 | | 9 087 | 291 744 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 213 | | 1 275 | 40 938 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 4 499 | | 21 999 |
| | | 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 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 958 | | | 22 958 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 415 | 31 204 | | 67 619 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 380 | | | 4 380 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 398 | | | 5 398 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 580 | | | 18 580 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 261 495 | 0 | 0 | 4 261 495 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 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 | 13 900 | | | 13 900 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 | | | 100 |
| | | 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 | 4 907 483 | 0 | 0 | 4 907 483 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 633 006 | 0 | 0 | 2 633 006 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 156 650 | | | 2 156 650 |
| | | 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 | 5 950 | | | 5 950 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660 | | | 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 |

| 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 | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 670 | | | 162 670 |
| | | 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 | 115 711 | | | 115 711 |
| | | 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 | 344 000 | 0 | 0 | 344 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000 | | | 216 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 128 000 | 0 | 0 | 128 000 |
| | | 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 | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000 | | | 48 000 |
| | | 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 | 59 180 | 1 000 | 108 180 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000 | 59 180 | 1 000 | 88 180 |
| | | 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 | | 58 180 | | 58 180 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 1 000 | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | | | 14 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | | 1 000 | 11 000 |
| | 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 | 48 375 | 0 | 82 035 |
| | 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 | 48 375 | 0 | 64 375 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 48 375 | | 48 375 |
| | | 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: | | | | 66 916 652 | 455 940 | 455 940 | 66 916 652 |

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 | | 50 000 | 50 000 |
| 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 | | 60 000 | 40 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku | 100 000 | | 60 000 | 40 000 |
| 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 | 180 000 | | 280 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic | 90 000 | 50 000 | | 140 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica | 10 000 | | | 10 000 |
| 600 | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie | 72 670 | | | 72 670 |
| 710 | 71012 | 6629 | środki dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie <i>Cyfryzacja 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 | 50 000 | 0 |
| 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</i> , współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania). | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 801 | 80130 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownię do nauki zawodu | 70 000 | | | 70 000 |
| 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 |
| 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 | 1 997 950 | | | 1 997 950 |
| | | 6059 | | 352 580 | | | 352 580 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 15 000 | | | 15 000 |
| | | | | 8 589 439 | 230 000 | 220 000 | 8 599 439 |

Wykaz rezerw celowych

| Lp. | Przeznaczenie | Plan przed zmiana | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan |
|---|--|----------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. Rezerwy na wydatki bieżące | | | | | |
| 1 | Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000 | | | 105 000 |
| 2 | Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski | 80 000 | | | 80 000 |
| 3 | Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli | 80 000 | | | 75 000 |
| 4 | Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. | 200 000 | | 148 055 | 51 945 |
| 5 | Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe | 25 000 | | | 25 000 |
| 6 | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli. | 25 000 | | | 25 000 |
| 7 | Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie | 50 000 | | | 50 000 |
| Razem rezerwy na wydatki bieżące | | 560 000 | 0 | 148 055 | 411 945 |
| 2. Rezerwy na wydatki majątkowe | | | | | |
| 1 | Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | | 50 000 | 0 |
| 2 | 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</i> , współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania). | 0 | | | 0 |
| 3 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 100 000 | | | 100 000 |
| Razem rezerwy na wydatki majątkowe | | 150 000 | 0 | 50 000 | 100 000 |
| Ogółem | | 710 000 | 0 | 198 055 | 511 945 |

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> | 0 | | | 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 | 853 | 85395 | 2317 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 313 203 | | | 313 203 |
| 9 | 853 | 85395 | 2319 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 36 823 | | | 36 823 |
| 10 | 900 | 90095 | 2320 | Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski | 1 000 | | | 1 000 |
| 11 | 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: | | | | | 713 617 | 0 | 0 | 713 617 |
| 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 | 853 | 85395 | 2817 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 335 640 | | | 335 640 |
| 5 | 853 | 85395 | 2819 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 39 461 | | | 39 461 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 6 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie | 140 000 | | | 140 000 |
| 7 | 854 | 85419 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych | 60 000 | 10 000 | | 70 000 |
| 8 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| Suma: | | | | | 2 581 781 | 10 000 | 0 | 2 591 781 |
| Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych: | | | | | 3 295 398 | 10 000 | 0 | 3 305 398 |
| II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 248 162 | 0 | 0 | 248 162 |
| III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "Dzień Otwartych Strażnic, Złot samochodów pożarniczych i zabytkowych" | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "V Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo" | | 3 000 | | 3 000 |
| 3 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT" , "Bezpieczna kobieta w powiecie złotowskim" | | 3 500 | | 3 500 |
| 4 | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 62 604 | | | 62 604 |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT" , "Bezpieczny Powiat Złotowski" | | 25 000 | | 25 000 |
| 6 | 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Hufiec Złotów "W kręgu indiańskich tajemnic" | | 8 000 | | 8 000 |
| 7 | 855 | 85510 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zstowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Chór Sonata: "Okoneckie spotkanie z Pieśnią Biesiadną" | | 500 | | 500 |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie Spotkanie z Matką Radosną | | 1 000 | | 1 000 |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna, "Powiatowy Przegląd Twórczości Akordeonowej - jubileusz 10-lecia imprezy" | | 1 000 | | 1 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|-----|-------|----------|------|---|------|----------|-----------|--------|
| 11 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne "benefis z okazji jubileuszu 25-lecia Kapeli Podwórkowej No To Cyk" | | 1 100 | | 1 100 |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie rozwoju Piecewa i Okolic "Piecwo Nasza Wieś", "Dzień Czerwonej Truskawki" | | 1 500 | | 1 500 |
| 13 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z przytupem" | | 2 500 | | 2 500 |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjaty Lokalnych Horyzont w Jastrowiu, "Jarmark Smaki Bukowiny, Międzynarodowy Konkurs Kulinarny o "Czadową Kopyść" | | 3 500 | | 3 500 |
| 15 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce "Nadnoteckie Święto Pieśni" | | 4 000 | | 4 000 |
| 16 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Możemy Więcej, " XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2017" | | 4 080 | | 4 080 |
| 17 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce XX edycja Dni Kwitnących Wiśni | | 5 000 | | 5 000 |
| 18 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, "II Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Złotowie Złota Tuba" | | 10 000 | | 10 000 |
| 19 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXV Festiwal Blues Express" | | 10 000 | | 10 000 |
| 20 | 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 2017" | | 14 000 | | 14 000 |
| 21 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK Supermen Złotów, "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym Jarmark Krajeński Złotów 2017" | | 1 000 | | 1 000 |
| 22 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Wyścig Samochodowy Wraków V Edycja" | | 1 500 | | 1 500 |
| 23 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, "XI Złotowski Bieg Zawilca" | | 2 000 | | 2 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|--------------------------------------|-------|----------|------|--|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 24 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata Krajna w Złotowie, "Udział i organizacja zawodów skatowych w roku 2017" | | 2 000 | | 2 000 |
| 25 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Okręg Nadnotecki PZW, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | | 2 000 | | 2 000 |
| 26 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Spider", "Sporty walki - zajęcia sportowe z kickboxingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Złotów" | | 2 000 | | 2 000 |
| 27 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Piłkarski Powiat" | | 3 500 | | 3 500 |
| 28 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Satori", "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | | 4 000 | | 4 000 |
| 29 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Sparta" Złotów, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | | 4 000 | | 4 000 |
| 30 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - PZ LZS w Złotowie, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | | 5 000 | | 5 000 |
| 31 | 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 | | 6 000 |
| 32 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS Spartanki Złotów, "Organizacja Czwartków La oraz udział w III Halowych Mistrzostwach Polski w Spale" | | 7 500 | | 7 500 |
| 33 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie, "Przygotowanie organizacji zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu złotowskiego" | | 7 875 | | 7 875 |
| Razem | | | | | 1 142 604 | 148 055 | 0 | 1 290 659 |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 686 164 | 158 055 | 0 | 4 844 219 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 4 421 502 | 158 055 | 0 | 4 579 557 |
| dotacje na wydatki majątkowe: | | | | | 264 662 | 0 | 0 | 264 662 |

Uzasadnienie do uchwały Nr 125/1655/2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 ust. 3 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:

WYDATKI

Proponuje się przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 455.940 zł. Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi **66.916.652 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 230.000 zł (z tego 50.000 zł ze środków rezerwy celowej na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic*) oraz zmniejszenie o kwotę 180.000 zł (z tego 10.000 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, 170.000 zł przeniesienie pomiędzy zadaniami majątkowymi – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienie kwoty 11.476 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.500 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się następujące zmiany w planie rezerw:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.200 zł,
- zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 148.055 zł,
- zmniejszenie planu rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 50.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się przeniesienie kwoty 1.103 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – częściowa realizacja wniosku dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się przeniesienie kwoty 5.100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 3.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 36.806 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – częściowa realizacja wniosku dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.180 zł (z tego 58.180 – środki z rezerwy celowej – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert) oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.375 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

SKARBNIK POWIATU
mgr Grzegorz Piękoś