

2015 nr 4

Uchwała Nr X/53./2015 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) 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 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

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

Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów o kwotę: **72.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **58.705.455 zł,**

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 57.699.338 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości: | 1.006.117 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|-------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 139.000 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 67.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **58.555.455 zł,**
w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 56.722.866 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości: | 1.832.589 zł. |

3. Uchwała się plan rezerwy ogólnej w kwocie: **72.000 zł.**

4. W załączniku nr 7 do uchwały:

uchwała się plan rezerwy celowej w kwocie: **909.700 zł,**

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100.000 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 368.700 zł, |
| c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe | 60.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 | | | 1 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | | | 100 |
| 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 | 234 592 | 0 | 0 | 234 592 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 234 592 | 0 | 0 | 234 592 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 105 592 | | | 105 592 |
| | | 0750 | Wpływy z usług | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między | 100 000 | | | 100 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 055 124 | 0 | 0 | 1 055 124 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 055 124 | 0 | 0 | 1 055 124 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 120 | | | 120 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 758 117 | | | 758 117 |
| | | 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 | 71 337 | | | 71 337 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 550 | | | 55 550 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 176 200 | 0 | 0 | 1 176 200 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000 | | | 550 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | | | 100 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 131 700 | 0 | 0 | 131 700 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 700 | | | 131 700 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000 | | | 8 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 386 500 | 0 | 0 | 386 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 386 500 | | | 386 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 259 992 | 12 000 | 0 | 271 992 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 742 | 0 | 0 | 116 742 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 742 | | | 116 742 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 97 250 | 12 000 | 0 | 109 250 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 | | | 250 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | | | 60 000 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 12 000 | | 12 000 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000 | | | 44 000 |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | | | 2 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 615 500 | 0 | 0 | 3 615 500 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 615 500 | 0 | 0 | 3 615 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 517 000 | | | 3 517 000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów | 95 000 | | | 95 000 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 632 004 | 60 000 | 0 | 10 692 004 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 932 004 | 60 000 | 0 | 8 992 004 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 382 004 | | | 8 382 004 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 550 000 | 60 000 | | 610 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 145 638 | 0 | 0 | 36 145 638 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 422 965 | 0 | 0 | 27 422 965 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 27 422 965 | | | 27 422 965 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 994 051 | 0 | 0 | 5 994 051 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 5 994 051 | | | 5 994 051 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 950 | 0 | 0 | 54 950 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 54 950 | | | 54 950 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 246 617 | 0 | 0 | 2 246 617 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 2 246 617 | | | 2 246 617 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 342 416 | 0 | 0 | 342 416 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | 342 416 | | | 342 416 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 84 639 | 0 | 0 | 84 639 |
| | | 2057 | Dotacje rozwojowe | 84 639 | | | 84 639 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 627 901 | 0 | 0 | 627 901 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 210 | 0 | 0 | 210 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 | | | 210 |
| | 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 | 369 400 | 0 | 0 | 369 400 |
| | | 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 | 166 380 | | | 166 380 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 145 000 | | | 145 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | | 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 720 | | | 5 720 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 254 691 | 0 | 0 | 254 691 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 233 945 | | | 233 945 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 746 | | | 20 746 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 655 921 | 0 | 0 | 2 655 921 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 655 921 | 0 | 0 | 2 655 921 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 655 921 | | | 2 655 921 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 524 452 | 0 | 0 | 524 452 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 353 000 | 0 | 0 | 353 000 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000 | | | 350 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 169 352 | 0 | 0 | 169 352 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 29 352 | | | 29 352 |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000 | | | 140 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100 | | | 2 100 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 598 622 | 0 | 0 | 598 622 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 664 | 0 | 0 | 1 664 |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 664 | | | 1 664 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 190 686 | 0 | 0 | 190 686 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190 686 | | | 190 686 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | | | 40 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 350 450 | 0 | 0 | 350 450 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 | | | 450 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 350 000 | | | 350 000 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 15 822 | 0 | 0 | 15 822 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 822 | | | 15 822 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 474 409 | 0 | 0 | 474 409 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 98 520 | 0 | 0 | 98 520 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 920 | | | 97 920 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | | 600 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 189 | 0 | 0 | 1 189 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 189 | | | 1 189 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 261 530 | 0 | 0 | 261 530 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500 | | | 11 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000 | | | 250 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | | | 30 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 37 850 | 0 | 0 | 37 850 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | | 200 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 250 | | | 250 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400 | | | 2 400 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 75 320 | 0 | 0 | 75 320 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000 | | | 75 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 | | | 320 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|-------|--------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | | | 100 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | | | 200 000 |
| | | | Ogółem dochody | 58 633 455 | 72 000 | 0 | 58 705 455 |

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 | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | | | 9 500 |
| 020 | | | Leśnictwo | 305 500 | 0 | 0 | 305 500 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 303 500 | 0 | 0 | 303 500 |
| | | 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 | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | | | 8 500 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 892 916 | 0 | 0 | 2 892 916 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 712 896 | 0 | 0 | 2 712 896 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 60 000 | | | 60 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000 | | | 800 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000 | | | 63 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 000 | | | 152 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620 592 | | | 620 592 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000 | | | 87 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000 | | | 60 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304 | | | 304 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000 | | | 285 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | | | 160 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 180 020 | 0 | 0 | 180 020 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | | 20 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 000 | | | 180 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 754 | 0 | 0 | 89 754 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 754 | 0 | 0 | 89 754 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 849 | | | 39 849 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 816 | | | 6 816 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 672 | | | 672 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000 | | | 34 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | | | 300 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 117 | | | 8 117 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 833 200 | 0 | 0 | 833 200 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 10 000 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 231 700 | 0 | 0 | 231 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 700 | | | 231 700 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | | | 17 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 391 500 | 0 | 0 | 391 500 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | | | 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 200 | | | 87 200 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 171 700 | | | 171 700 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 584 | | | 20 584 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000 | | | 47 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300 | | | 4 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | | | 400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800 | | | 28 800 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | | | 600 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 9 761 | | | 9 761 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 655 | | | 6 655 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | | | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000 | | | 4 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 888 009 | 17 000 | 17 000 | 7 888 009 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 742 | 0 | 0 | 116 742 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 874 | | | 98 874 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 908 | | | 16 908 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960 | | | 960 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 270 000 | | | 270 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 444 767 | 17 000 | 17 000 | 7 444 767 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 567 | | | 17 567 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 181 900 | | | 4 181 900 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 324 700 | | | 324 700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 741 100 | | | 741 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 000 | | | 108 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000 | | | 65 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000 | | | 700 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | | | 250 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | | | 500 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 000 | | | 55 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | | | 35 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 500 | 17 000 | | 69 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000 | | | 120 000 |
| | | 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) | 99 000 | | 17 000 | 82 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600 | | | 600 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 400 | | | 400 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | | 10 000 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190 | | | 190 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 460 | | | 31 460 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 595 | | | 3 595 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900 | | | 6 900 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 | | | 50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 405 | | | 405 |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 715 400 | 0 | 0 | 3 715 400 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | | 40 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 617 700 | 0 | 0 | 3 617 700 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | | | 500 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone | 173 296 | | | 173 296 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 60 171 | | | 60 171 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 696 | | | 3 696 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 360 438 | | | 2 360 438 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 301 637 | | | 301 637 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 193 146 | | | 193 146 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 34 974 | | | 34 974 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 116 | | | 11 116 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 497 | | | 1 497 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 761 | | | 80 761 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 210 | | | 54 210 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 888 | | | 36 888 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 120 | | | 19 120 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 728 | | | 48 728 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 853 | | | 6 853 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 649 | | | 5 649 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | | 2 553 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 910 | | | 14 910 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 389 | | | 389 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 168 | | | 3 168 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000 | | | 95 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 700 | 0 | 0 | 12 700 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 300 | | | 3 300 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 | | | 400 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000 | | | 800 000 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 578 982 | 72 000 | 50 000 | 600 982 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 578 700 | 72 000 | 50 000 | 600 700 |
| | | 4810 | Rezerwy | 518 700 | 72 000 | 50 000 | 540 700 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 282 | 0 | 0 | 282 |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 282 | | | 282 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 19 708 444 | 0 | 0 | 19 708 444 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 162 782 | 0 | 0 | 1 162 782 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 597 | | | 2 597 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 443 | | | 861 443 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 162 | | | 74 162 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 233 | | | 165 233 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 105 | | | 22 105 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 242 | | | 37 242 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 994 347 | 0 | 0 | 1 994 347 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 484 | | | 28 484 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 363 731 | | | 1 363 731 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 650 | | | 115 650 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 107 | | | 264 107 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 219 | | | 36 219 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500 | | | 7 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 080 | | | 49 080 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | | | 700 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 160 | | | 1 160 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 138 | | | 35 138 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 446 | | | 2 446 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | | | 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | | 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 135 | | | 69 135 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 819 | | | 1 819 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 480 | | | 1 480 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 598 | | | 12 598 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 150 930 | 0 | 0 | 2 150 930 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | | 3 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 050 | | | 1 478 050 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 000 | | | 115 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 946 | | | 257 946 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 700 | | | 34 700 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 300 | | | 18 300 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 750 | | | 3 750 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 000 | | | 105 000 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 584 | | | 1 584 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 11 306 915 | 0 | 0 | 11 306 915 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000 | | | 208 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 105 000 | | | 105 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 448 947 | | | 6 448 947 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 555 412 | | | 555 412 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 348 516 | | | 1 348 516 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188 774 | | | 188 774 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | | | 21 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 000 | | | 171 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 206 220 | | | 206 220 |
| | | 4260 | Zakup energii | 883 000 | | | 883 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 528 | | | 67 528 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000 | | | 137 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500 | | | 32 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800 | | | 7 800 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 300 | | | 16 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 591 212 | | | 591 212 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 927 | | | 4 927 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 307 | | | 9 307 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 472 | | | 290 472 |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 646 281 | 0 | 0 | 646 281 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 566 | | | 1 566 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 637 | | | 480 637 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 064 | | | 41 064 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 737 | | | 90 737 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 147 | | | 11 147 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 130 | | | 21 130 |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 517 232 | 0 | 0 | 1 517 232 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 021 218 | | | 1 021 218 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 663 | | | 74 663 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 490 | | | 184 490 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 294 | | | 26 294 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 467 | | | 29 467 |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | | | 28 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | | | 1 800 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | | | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700 | | | 1 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 570 | | | 48 570 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | | | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | | | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | | | 6 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 274 | 0 | 0 | 63 274 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 119 | | | 62 119 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 57 | | | 57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 098 | | | 1 098 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 236 304 | 0 | 0 | 236 304 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 950 | | | 175 950 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 054 | | | 31 054 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600 | | | 4 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700 | | | 7 700 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 630 379 | 0 | 0 | 630 379 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 250 | | | 7 250 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 | | | 219 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 173 | | | 1 173 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31 | | | 31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 635 | | | 635 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 739 | | | 51 739 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 251 | | | 1 251 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 713 | | | 103 713 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 354 | | | 7 354 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 408 448 | | | 408 448 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 842 | | | 19 842 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 238 | | | 1 238 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 | | | 27 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 234 | | | 1 234 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 225 | | | 26 225 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 664 421 | 50 000 | 0 | 2 714 421 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 655 921 | 0 | 0 | 2 655 921 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 655 921 | | | 2 655 921 |
| | 85179 | | Pomoc zagraniczna | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 | | 50 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 424 204 | 0 | 0 | 4 424 204 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 777 064 | 0 | 0 | 1 777 064 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 954 | | | 79 954 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 860 | | | 202 860 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 350 | | | 17 350 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000 | | | 44 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800 | | | 5 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 100 | | | 44 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 84 490 | | | 84 490 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500 | | | 8 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | | | 16 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 920 | | | 5 920 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 490 | | | 5 490 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | | | 600 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 2 040 752 | 0 | 0 | 2 040 752 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 130 000 | | | 130 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 443 | | | 79 443 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 876 | | | 5 876 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 764 | | | 39 764 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 588 | | | 7 588 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 174 800 | | | 174 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281 | | | 3 281 |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 583 494 | 0 | 0 | 583 494 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 650 | | | 650 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 000 | | | 396 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 351 | | | 30 351 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200 | | | 6 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 980 | | | 980 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260 | | | 1 260 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 634 | | | 32 634 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 119 | | | 10 119 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000 | | | 4 000 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 894 | 0 | 0 | 22 894 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 840 | | | 15 840 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 803 | | | 803 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 251 | | | 4 251 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 842 162 | 0 | 0 | 2 842 162 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 278 244 | 0 | 0 | 278 244 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147 960 | | | 147 960 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644 | | | 1 644 |
| | | 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 | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych | 41 100 | | | 41 100 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 540 | | | 57 540 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 190 686 | 0 | 0 | 190 686 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 728 | | | 90 728 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 840 | | | 7 840 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 929 | | | 17 929 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 415 | | | 2 415 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 368 | | | 26 368 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 498 | | | 2 498 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | | | 60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 580 | | | 37 580 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380 | | | 380 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 332 395 | 0 | 0 | 2 332 395 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 433 | | | 2 433 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 000 | | | 1 620 000 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | | | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 839 | | | 133 839 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000 | | | 300 000 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | | | 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 925 | | | 25 925 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 | | | 55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 062 | | | 56 062 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 236 | | | 8 236 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 704 | | | 1 704 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 613 | | | 47 613 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 452 | | | 6 452 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 206 | | | 3 206 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 335 | | | 4 335 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 769 | | | 51 769 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 135 | | | 5 135 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 43 | | | 43 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 888 | | | 3 888 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | 15 822 | 0 | 0 | 15 822 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 822 | | | 15 822 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 25 015 | 0 | 0 | 25 015 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 | | | 15 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 | | | 25 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 994 293 | 0 | 0 | 10 994 293 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | | | 0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 576 500 | 0 | 0 | 1 576 500 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 373 | | | 3 373 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 846 | | | 818 846 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 456 | | | 61 456 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 695 | | | 149 695 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 849 | | | 16 849 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 450 | | | 51 450 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 000 | | | 81 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 800 | | | 4 800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 202 560 | | | 202 560 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 560 | | | 13 560 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | | | 1 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300 | | | 34 300 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 886 | | | 5 886 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | | | 0 |
| | | 4390 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 5 200 | | | 5 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 700 | | | 10 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 261 | | | 37 261 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 277 | | | 4 277 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 087 | | | 5 087 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | | 15 000 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 472 341 | 0 | 0 | 1 472 341 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 403 | | | 35 403 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 300 | | | 2 300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 000 | | | 899 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 236 | | | 74 236 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 992 | | | 160 992 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000 | | | 18 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600 | | | 6 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600 | | | 12 600 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 599 | | | 6 599 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000 | | | 19 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | | | 14 500 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900 | | | 6 900 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 240 | | | 6 240 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750 | | | 1 750 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 721 | | | 51 721 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 394 200 | 0 | 0 | 394 200 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000 | | | 210 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 823 | | | 16 823 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 821 | | | 15 821 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 750 | | | 6 750 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 | | | 750 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 108 | | | 13 108 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 648 | | | 648 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 544 049 | 0 | 0 | 544 049 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 195 | | | 98 195 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 429 | | | 1 429 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 315 | | | 18 315 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 610 | | | 2 610 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | | | 8 500 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000 | | | 200 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 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 | 15 000 | | | 15 000 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 698 291 | 0 | 0 | 2 698 291 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | | | 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 308 997 | | | 1 308 997 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 787 | | | 103 787 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 370 | | | 245 370 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 431 | | | 34 431 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 350 | | | 32 350 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 146 000 | | | 146 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 080 | | | 49 080 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200 | | | 4 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | | | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 877 | | | 24 877 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 146 | | | 4 146 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | | 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 543 | | | 76 543 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 819 | | | 1 819 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 16 191 | | | 16 191 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000 | | | 635 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 273 270 | 0 | 0 | 4 273 270 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000 | | | 1 500 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 116 163 | | | 116 163 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 231 | | | 1 713 231 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 150 | | | 135 150 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 787 | | | 321 787 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 411 | | | 38 411 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 500 | | | 121 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000 | | | 125 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 617 | | | 5 617 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380 | | | 1 380 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 764 | | | 34 764 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 0 | | | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 158 | | | 4 158 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 009 | | | 97 009 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 280 | | | 5 280 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 720 | | | 21 720 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 059 | 0 | 0 | 19 059 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 196 | | | 11 196 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 741 | | | 741 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 122 | | | 7 122 |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 1 583 | 0 | 0 | 1 583 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 583 | | | 1 583 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 371 360 | 0 | 0 | 371 360 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000 | | | 216 000 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 155 360 | 0 | 0 | 155 360 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000 | | | 110 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 860 | | | 2 860 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | | | 8 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 275 900 | 0 | 0 | 275 900 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 175 900 | 0 | 0 | 175 900 |
| | | 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 | 55 900 | | | 55 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700 | | | 9 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 300 | | | 88 300 |
| | | 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 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000 | | | 80 000 |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 89 410 | 0 | 0 | 89 410 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 710 | 0 | 0 | 16 710 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 | | | 1 539 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221 | | | 221 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 157 | | | 2 157 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | | | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | | | 3 300 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 293 | | | 293 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 72 700 | 0 | 0 | 72 700 |
| | | 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 | 41 500 | | | 41 500 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 200 | | | 2 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | 4 000 |
| Ogółem wydatki: | | | | 58 483 455 | 139 000 | 67 000 | 58 555 455 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz rezerw celowych

| Lp. | Przeznaczenie | Plan przed zmiana | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan |
|---|--|----------------------|----------|---------------|----------------|
| 1. Rezerwy na wydatki bieżące | | | | | |
| 1 | Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000 | | | 100 000 |
| 2 | Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski | 200 000 | | | 200 000 |
| 3 | Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. | 37 300 | | | 37 300 |
| 4 | Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski | 0 | | | 0 |
| 5 | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli. | 31 400 | | | 31 400 |
| 6 | Na pomoc zagraniczną dla partnerskiego Powiatu Jampolskiego na Ukrainie. | 50 000 | | 50 000 | 0 |
| 7 | Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów | 100 000 | | | 100 000 |
| Razem rezerwy na wydatki bieżące | | 518 700 | 0 | 50 000 | 468 700 |
| 2. Rezerwy na wydatki majątkowe | | | | | |
| 1 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 60 000 | | | 60 000 |
| Razem rezerwy na wydatki majątkowe | | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| Ogółem | | 578 700 | 0 | 50 000 | 528 700 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

**Uzasadnienie do uchwały Nr X/53/2015
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku**

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2015:

DOCHODY

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – refundacja kosztów utylizacji pojazdów, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 60.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 17.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ponowne uchwalenie planu rezerwy, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 72.000 zł,
- rezerwy celowej w kwocie 528.700 zł.

w tym doprowadzenie planu finansowego do zgodności z prawem poprzez korektę błędu planistycznego w uchwale nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok (środki w kwocie 50.000 zł na pomoc dla Powiatu Jampolskiego, błędnie ujęto w nowej rezerwie celowej), zgodnie z uchwałą Nr 14/840/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 roku oraz wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85179 „Pomoc zagraniczna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok (środki na pomoc dla Powiatu Jampolskiego, błędnie ujęto w rezerwie celowej), zgodnie z uchwałą Nr 14/840/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 roku.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI


Daniel Sztych

