

Uchwała Nr 126/433/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego

**z dnia 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013, ze zmianą:

Uchwała Nr 115/362/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVII/206/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 171.889 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 171.889 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

| | |
|---|-----------------------|
| Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym: | 57.700.937 zł, |
|---|-----------------------|

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości w tym na: | 55.740.137 zł, |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 35.298.149 zł, |
| b) dotacje: | 3.393.244 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu: | 1.300.000 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości: | 1.960.800 zł. |

2. W załączniku nr 8 do uchwały:

- | | |
|---|-------------------|
| zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę: | 90.000 zł, |
|---|-------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| zwiększa się plan dotacji o kwotę: | 90.000 zł, |
|------------------------------------|-------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu

1. Tomasz Fidler


.....

2. Zdzisław Kwaśny


.....

3. Roman Runge


.....

4. Jan Zając


.....

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 126 000 | 0 | 0 | 126 000 |
| | 01005 | | <i>Prace godozyjno - urządzeniowo na potrzeby rolnictwa</i> | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | 15 000 |
| | 01042 | | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 000 | | | 111 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 297 033 | 0 | 0 | 297 033 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 294 533 | 0 | 0 | 294 533 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 533 | | | 281 533 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 10 000 |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | | 2 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 661 424 | 0 | 0 | 3 661 424 |
| | 60014 | | <i>Drogi publicznie powiatowo</i> | 3 661 404 | 0 | 0 | 3 661 404 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 200 | | | 771 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 513 | | | 64 513 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 487 | | | 148 487 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0 | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000 | | | 500 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000 | | | 77 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 000 | | | 125 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100 | | | 4 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 | | | 300 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 400 | | | 7 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000 | | | 22 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 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 | 12 500 | | | 12 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 342 000 | | | 1 342 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000 | | | 115 000 |
| | 60016 | | <i>Drogi publicznie gminne</i> | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | | 20 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | | | 36 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 952 000 | 0 | 0 | 952 000 |
| | 71012 | | <i>Ośrodki dokumentacji goodezyjnej i kartograficznej</i> | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | | | 200 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000 | | | 350 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | | | 9 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 363 000 | 0 | 0 | 363 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800 | | | 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000 | | | 82 000 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 165 935 | | | 165 935 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 958 | | | 19 958 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 076 | | | 49 076 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 248 | | | 3 248 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 903 | | | 2 903 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | | | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 749 | | | 11 749 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100 | | | 100 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 10 045 | | | 10 045 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300 | | | 3 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 655 | | | 6 655 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 | | | 31 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | 4 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 714 427 | 60 000 | 50 000 | 7 724 427 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 300 | 0 | 0 | 159 300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 250 | | | 133 250 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 786 | | | 22 786 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 264 | | | 3 264 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 292 000 | 0 | 0 | 292 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 285 000 | | | 285 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 215 827 | 60 000 | 50 000 | 7 225 827 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 000 | | | 19 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 220 592 | | | 4 220 592 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 142 | | | 310 142 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 816 582 | | | 816 582 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 320 | | | 113 320 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 164 | | | 36 164 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520 000 | 50 000 | | 570 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | | | 250 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | | 50 000 | 450 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 22 000 | | | 22 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 34 000 | | | 34 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000 | | | 1 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000 | 4 000 | | 49 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 886 | | | 113 886 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700 | | | 700 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | | | 800 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 94 641 | | | 94 641 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 6 000 | | 16 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | | | 20 000 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140 | | | 1 140 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 | | | 170 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 040 | | | 30 040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600 | | | 8 600 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 | | | 74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 726 | | | 4 726 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50 | | | 50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | 200 |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | | 300 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 546 864 | 0 | 0 | 3 546 864 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 498 364 | 0 | 0 | 3 498 364 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone | 163 796 | | | 163 796 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 56 449 | | | 56 449 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 658 | | | 4 658 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 416 181 | | | 2 416 181 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 287 685 | | | 287 685 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 201 268 | | | 201 268 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 216 | | | 13 216 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 497 | | | 1 497 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 433 | | | 85 433 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 210 | | | 54 210 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 688 | | | 21 688 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 120 | | | 19 120 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 723 | | | 43 723 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 3 900 | | | 3 900 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 240 | | | 3 240 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 762 | | | 2 762 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | | 2 553 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 146 | | | 14 146 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 239 | | | 239 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | | | 1 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500 | | | 1 500 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 100 000 | 0 | 120 000 | 980 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólnie i celowe | 1 100 000 | 0 | 120 000 | 980 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 000 000 | 0 | 120 000 | 880 000 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 313 768 | 6 558 | 1 407 | 19 318 919 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 922 282 | 0 | 0 | 922 282 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 082 | | | 2 082 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677 517 | | | 677 517 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 336 | | | 57 336 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 916 | | | 134 916 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 733 | | | 18 733 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 698 | | | 31 698 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 883 495 | 0 | 0 | 1 883 495 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 31 170 | | | 31 170 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 295 470 | | | 1 295 470 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 792 | | | 99 792 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 424 | | | 256 424 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 875 | | | 35 875 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480 | | | 4 480 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | | | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 065 | | | 8 065 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 120 | | | 40 120 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815 | | | 815 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 550 | | | 20 550 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | | 300 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | | 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 750 | | | 73 750 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450 | | | 1 450 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 434 | | | 11 434 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 081 000 | 0 | 0 | 2 081 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 398 200 | | | 1 398 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 920 | | | 113 920 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 750 | | | 257 750 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 730 | | | 36 730 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | | | 28 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | | | 32 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 200 | | | 1 200 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 | | | 2 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 13 129 277 | 0 | 0 | 13 129 277 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 320 000 | | | 320 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 123 000 | | | 123 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 539 503 | | | 8 539 503 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 723 274 | | | 723 274 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 404 000 | | | 1 404 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194 300 | | | 194 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000 | | | 38 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 300 | | | 123 300 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 500 | | | 29 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 616 000 | | | 616 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 000 | | | 91 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 600 | | | 223 600 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 11 800 | | | 11 800 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 300 | | | 10 300 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 600 | | | 18 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 200 | | | 24 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 592 000 | | | 592 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 900 | | | 8 900 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| 80134 | | | Szkoły zawodowo specjalne | 739 094 | 0 | 0 | 739 094 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 742 | | | 1 742 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 840 | | | 546 840 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 837 | | | 41 837 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 788 | | | 109 788 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 501 | | | 15 501 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 386 | | | 23 386 |
| 80143 | | | Jednostki pomocniczo szkolnictwa | 455 655 | 0 | 0 | 455 655 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000 | | | 29 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 160 | | | 2 160 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050 | | | 6 050 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 883 | | | 883 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000 | | | 160 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | | | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000 | | | 190 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 979 | | | 18 979 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200 | | | 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 203 | | | 1 203 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450 | | | 450 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4510 | Opiaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 000 | 6 558 | 1 407 | 62 151 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 600 | 6 558 | 1 407 | 60 751 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 45 965 | 0 | 0 | 45 965 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 077 | | | 14 077 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 310 | | | 1 310 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | | 500 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | | | 8 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 578 | | | 21 578 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 876 200 | 0 | 0 | 2 876 200 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | | | 160 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 200 | 0 | 0 | 2 716 200 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 716 200 | | | 2 716 200 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 3 586 013 | 0 | 0 | 3 586 013 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 535 600 | 0 | 0 | 1 535 600 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 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 | 872 000 | | | 872 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 450 | | | 95 450 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 000 | | | 202 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 750 | | | 16 750 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 600 | | | 34 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 310 | | | 5 310 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 480 | | | 36 480 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 786 | | | 91 786 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 024 | | | 87 024 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 660 | | | 44 660 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 440 | | | 1 440 |
| | | 4360 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600 | | | 3 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200 | | | 7 200 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | | | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | | | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 519 197 | 0 | 0 | 1 519 197 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 196 121 | | | 1 196 121 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 255 | | | 27 255 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 786 | | | 2 786 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 170 | | | 20 170 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 505 | | | 2 505 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 360 | | | 120 360 |
| | 85218 | | Powiatowe contra pomocy rodzinie | 509 282 | 0 | 0 | 509 282 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 284 | | | 284 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 744 | | | 351 744 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 551 | | | 27 551 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 517 | | | 59 517 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 294 | | | 8 294 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 663 | | | 8 663 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 980 | | | 980 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | | | 240 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | | | 14 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 192 | | | 6 192 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 560 | | | 13 560 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 947 | | | 947 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298 | | | 9 298 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 512 | | | 6 512 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego porzadnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 21 934 | 0 | 0 | 21 934 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 | | | 540 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 840 | | | 15 840 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 803 | | | 803 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 251 | | | 4 251 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 828 213 | 5 000 | 0 | 2 833 213 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 248 244 | 0 | 0 | 248 244 |
| | | 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 |
| | | 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 | 154 335 | 5 000 | 0 | 159 335 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 769 | | | 78 769 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 056 | | | 6 056 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 762 | | | 14 762 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 988 | | | 1 988 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600 | 5 000 | | 23 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450 | | | 2 450 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | | | 30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 380 | | | 26 380 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550 | | | 550 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 662 | | | 662 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 200 | | | 200 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 200 002 | 0 | 0 | 2 200 002 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 682 | | | 1 682 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513 810 | | | 1 513 810 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 130 | | | 29 130 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 961 | | | 135 961 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 319 | | | 275 319 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 982 | | | 4 982 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 447 | | | 39 447 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 513 | | | 513 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | | | 7 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 337 | | | 20 337 |
| | | 4230 | Zakup środków żywności | 54 | | | 54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 579 | | | 48 579 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 406 | | | 7 406 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 429 | | | 1 429 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 964 | | | 19 964 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 884 | | | 2 884 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 928 | | | 5 928 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 887 | | | 7 887 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 241 | | | 6 241 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 078 | | | 61 078 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 080 | | | 5 080 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 42 | | | 42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 280 | | | 1 280 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | 3 469 | | | 3 469 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 225 632 | 0 | 0 | 225 632 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 066 | | | 165 066 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 807 | | | 3 807 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 878 | | | 28 878 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 905 | | | 2 905 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | 14 976 | | | 14 976 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | | | 10 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 813 155 | 10 331 | 482 | 9 823 004 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 502 541 | 0 | 0 | 1 502 541 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 068 | | | 2 068 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 450 | | | 744 450 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 524 | | | 64 524 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 611 | | | 135 611 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 932 | | | 15 932 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 200 | | | 76 200 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 400 | | | 7 400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 200 | | | 183 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000 | | | 38 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | | | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 600 | | | 42 600 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 920 | | | 1 920 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 560 | | | 4 560 |
| | | 4390 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 200 | | | 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 070 | | | 8 070 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 606 | | | 30 606 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000 | | | 47 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 800 | | | 57 800 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 334 416 | 0 | 0 | 1 334 416 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000 | | | 18 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 830 | | | 3 830 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 178 | | | 897 178 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 207 | | | 70 207 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|--------------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 216 | | | 169 216 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 701 | | | 23 701 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | | | 14 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 300 | | | 19 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650 | | | 650 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900 | | | 13 900 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 700 | | | 6 700 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 800 | | | 6 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 134 | | | 51 134 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 405 501 | 0 | 0 | 405 501 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 618 | | | 213 618 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 730 | | | 17 730 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 500 | | | 39 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700 | | | 5 700 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000 | | | 75 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | | | 7 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 | | | 750 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 503 | | | 11 503 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 643 677 | 0 | 0 | 643 677 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 185 | | | 93 185 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 516 | | | 15 516 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 166 | | | 17 166 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 830 | | | 1 830 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 | | | 34 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 214 128 | | | 214 128 |
| | | 4260 | Zakup energii | 226 000 | | | 226 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | | | 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 952 | | | 6 952 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | | | 800 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 786 407 | 0 | 0 | 1 786 407 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200 | | | 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 777 | | | 1 026 777 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 689 | | | 50 689 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 905 | | | 206 905 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 868 | | | 27 868 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600 | | | 32 600 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | | | 100 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 120 | | | 34 120 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 500 | | | 83 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 912 | | | 233 912 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | | 300 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 474 | | | 60 474 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600 | | | 2 600 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 062 | | | 17 062 |
| | 85421 | | Młodzieżowo ośrodki socjoterapii | 4 124 343 | 0 | 0 | 4 124 343 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 650 000 | | | 1 650 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 94 000 | | | 94 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 458 853 | | | 1 458 853 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 342 | | | 120 342 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 888 | | | 286 888 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 719 | | | 40 719 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 608 | | | 20 608 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 500 | | | 121 500 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 114 | | | 114 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000 | | | 120 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 700 | | | 49 700 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 470 | | | 34 470 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 714 | | | 714 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600 | | | 600 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 488 | | | 5 488 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 694 | | | 92 694 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 | | | 150 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250 | | | 1 250 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 723 | | | 19 723 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 270 | 10 331 | 482 | 26 119 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 021 | 10 331 | 482 | 20 870 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 649 | | | 4 649 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 430 000 | 0 | 0 | 430 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000 | | | 250 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | | | 75 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000 | | | 75 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000 | 90 000 | 0 | 150 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | 15 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | | 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 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 90 000 | | 90 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 59 840 | 0 | 0 | 59 840 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 24 840 | 0 | 0 | 24 840 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 | | | 779 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 | | | 111 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610 | | | 610 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840 | | | 3 840 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| Ogółem wydatki: | | | | 57 700 937 | 171 889 | 171 889 | 57 700 937 |

Wykaz rezerw celowych

| Lp. | Przeznaczenie | Plan przed zmianą | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan |
|---|--|-------------------|----------|---------------|----------------|
| 1. Rezerwy na wydatki bieżące | | | | | |
| 1 | Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000 | | | 100 000 |
| 2 | Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski | 100 000 | | | 100 000 |
| 3 | Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego | 250 000 | | | 250 000 |
| 4 | Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. | 200 000 | | | 200 000 |
| 5 | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski | 25 000 | | | 25 000 |
| 6 | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli. | 25 000 | | | 25 000 |
| 7 | Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków | 100 000 | | 90 000 | 10 000 |
| Razem rezerwy na wydatki bieżące | | 800 000 | 0 | 90 000 | 710 000 |
| 2. Rezerwy na wydatki majątkowe | | | | | |
| 1 | Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. | 100 000 | | | 100 000 |
| Razem rezerwy na wydatki majątkowe | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Ogółem | | 900 000 | 0 | 90 000 | 810 000 |

Podział dotacji z budżetu na 2013 rok

| 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 | 852 | 85201 | 2320 | na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty | 25 000 | | | 25 000 |
| 2 | 852 | 85204 | 2320 | na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty | 150 000 | | | 150 000 |
| 3 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence | 49 320 | | | 49 320 |
| 4 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu | 49 320 | | | 49 320 |
| 5 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku | 49 320 | | | 49 320 |
| 6 | 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego | 1 644 | | | 1 644 |
| 7 | 854 | 85406 | 2320 | na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem | 18 000 | | | 18 000 |
| 8 | 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: | 362 604 | 0 | 0 | 362 604 |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 320 000 | | | 320 000 |
| 2 | 853 | 85311 | 2630 | dotacja dla WTZ w Lipce | 41 100 | | | 41 100 |
| 3 | 853 | 85311 | 2820 | dotacja dla WTZ w Złotowie | 57 540 | | | 57 540 |
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 1 650 000 | | | 1 650 000 |
| 5 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu - na prace konserwatorskie i roboty budowlane | | 20 000 | | 20 000 |
| 6 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na prace konserwatorskie i roboty budowlane | | 10 000 | | 10 000 |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane | | 20 000 | | 20 000 |
| 8 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Nawiedzenia NMP w Tarnówce na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele w Osówce | | 15 000 | | 15 000 |
| 9 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane. | | 15 000 | | 15 000 |
| 10 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marli Magdaleny w Zakrzewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane. | | 10 000 | | 10 000 |
| | | | | Suma: | 2 068 640 | 90 000 | 0 | 2 158 640 |
| Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych: | | | | | 2 431 244 | 90 000 | 0 | 2 521 244 |
| II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 852 | 85201 | 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 | 872 000 | | | 872 000 |
| | | | | Razem | 872 000 | 0 | 0 | 872 000 |
| Ogółem dotacje | | | | | 3 303 244 | 90 000 | 0 | 3 393 244 |
| w tym: dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 3 303 244 | 90 000 | 0 | 3 393 244 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|--------------------------------------|-------|----------|---|-------------|------|----------|-----------|------|
| <i>dotacje na wydatki majątkowo:</i> | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Uzasadnienie do uchwały Nr 126/433/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 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. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXVI/199/2011 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok, § 9 pkt 2, upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2013:

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł (w tym 10.000 zł ze środków rezerwy ogólnej, 50.000 zł przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy o kwotę 120.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł i rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 90.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Złotowskiego uchwałami.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.558 zł i zmniejszenie o kwotę 1.407 zł – dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Wydział Oświaty.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł – środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.331 zł i zmniejszenie o kwotę 482 zł – dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Wydział Oświaty.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

