

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), 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 (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 34/74/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:

665.653 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 57.347.336 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.256.916 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.090.420 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.040.753 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 375.100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości 57.347.336 zł,
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 52.382.400 zł,
w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 34.312.268 zł,
- b) dotacje: 2.367.124 zł,
- c) wydatki na obsługę długu: 1.242.000 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości: 4.964.936 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.425.738 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 291.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwała się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 4.378.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 16.000 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: 6.962 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: 4.964.936 zł.

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: 35.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: 3.604.664 zł,
w tym dotacje na wydatki majątkowe: 1.237.540 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 123	117	0	10 240
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			10 000
	01008		Melloracje wodne	123	117	0	240
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123	117		240
020			Leśnictwo	253 882	2 620	0	256 602
	02001		Gospodarka leśna	253 882	2 620	0	256 602
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 620		2 620
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882			253 882
600			Transport i łączność	24 000	0	0	24 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000	0	0	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000			8 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 343	89 760	0	394 103
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 343	89 760	0	394 103
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58	17		75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000			28 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 285			1 285
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	45 000		80 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000	44 743		284 743
710			Działalność usługowa	1 401 719	100 000	0	1 601 719
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	884 516	100 000	0	984 516
		0830	Wpływy z usług	884 516	100 000		984 516
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 700	0	0	155 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 700			155 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	359 503	0	0	359 503
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 500			359 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3			3
750			Administracja publiczna	440 251	4 131	0	444 382
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300			159 300
	75020		Starostwa powiatowe	225 169	4 131	0	229 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 500		4 500
		0920	Pozostałe odsetki	189	211		400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 370	2 420		16 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000			180 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265			27 265
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 782	0	0	55 782
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 782			50 782
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000			5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 192 265	607	0	3 192 872
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 265	607	0	3 192 872
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300			2 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 164 965			3 164 965
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	607		607
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000			25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 733 293	1 700	0	7 734 993
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	1 700	0	1 501 700
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 700		1 501 700
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 233 293	0	0	6 233 293
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 983 293			5 983 293
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000
758			Różne rozliczenia	37 402 117	128 795	0	37 530 912
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 202 999	0	0	25 202 999
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 202 999			25 202 999
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 328 798	0	0	5 328 798
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 328 798			5 328 798
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 796	6 050	0	76 846
		0920	Pozostałe odsetki	70 796	6 050		76 846
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 971 519	0	0	2 971 519
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 971 519			2 971 519
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2 949 579	0	0	2 949 579
		6207	Dotacje rozwojowe	2 949 579			2 949 579
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	878 426	122 745	0	1 001 171
		2007	Dotacje rozwojowe	857 211	122 745		979 956
		2009	Dotacje rozwojowe	16 493			16 493
		6207	Dotacje rozwojowe	4 722			4 722
		6209	Dotacje rozwojowe	0			0
801			Oświata i wychowanie	1 249 916	209 895	0	1 459 811
	80111		Gimnazja specjalne	50	30	0	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	30		80
	80120		Licea ogólnokształcące	4 600	0	0	4 600

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000			4 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
80130			Szkoły zawodowe	172 399	8 835	0	181 234
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140	50		1 190
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	144 853	8 600		153 453
		0830	Wpływy z usług	17 703			17 703
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	703			703
		0920	Pozostałe odsetki		100		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	85		8 085
80143			Jednostki pomocnicze - szkolnictwa	1 072 867	201 030	0	1 273 897
		0830	Wpływy z usług	373 110	48 000		421 110
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	683 220	153 000		836 220
		0920	Pozostałe odsetki		30		30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 537			16 537
851			Ochrona zdrowia	2 392 169	0	0	2 392 169
85111			Szpitala ogólne	105 000	0	0	105 000
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	105 000			105 000
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 169	0	0	2 287 169
	2110		z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 287 169			2 287 169
852			Pomoc społeczna	465 930	0	0	465 930
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	349 508	0	0	349 508
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 238			4 238
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950			2 950
	0830		Wpływy z usług	10 120			10 120
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000			2 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200			200
	2320		Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000			330 000
85204			Rodziny zastępcze	110 000	0	0	110 000
	2320		Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000			110 000
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600			3 600
85218			Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0	0	0	0
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0			0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 822	0	0	2 822
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 822			2 822
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 996	9 292	0	915 288
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 292	0	9 292

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		9 292		9 292
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 722	0	0	152 722
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 722			152 722
	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	701 150	0	0	701 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250			250
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 900			700 900
	85395		Pozostała działalność	12 124	0	0	12 124
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 290			11 290
		6209	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	834			834
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	735 679	118 736	0	854 415
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 341	0	0	111 341
		0690	Wpływy z różnych opłat	20			20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 224			2 224
		0830	Wpływy z usług	106 080			0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				106 080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 017			3 017
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	50	0	0	50
		0920	Pozostałe odsetki	0			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50			50
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0			0
	85410		Internaty i bursy szkolne	307 083	108 636	0	415 719
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	94 766	3 700		98 466
		0830	Wpływy z usług	212 317	104 876		317 193
		0920	Pozostałe odsetki		60		60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	286 357	0	0	286 357
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	286 357			286 357
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 848	10 100	0	40 948
		0830	Wpływy z usług	30 648	10 000		40 648
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	100		300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	0	0	170 000
	90095		Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000			170 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
			Ogółem dochody	56 681 683	665 653	0	57 347 336

WICEPRZEWOODNICZĄCY RADY

an
Karol Pufal

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 900	0	0	16 900
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 900	0	0	16 900
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900			16 900
020			Leśnictwo	263 932	2 620	0	266 552
	02001		Gospodarka leśna	258 932	2 620	0	261 552
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850			1 850
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882	2 620		256 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700			700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
600			Transport i łączność	3 309 920	0	0	3 309 920
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 209 904	0	0	3 209 904
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 500			30 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 500			1 054 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200			176 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000			27 000
		4140	Wpłaty na PFRON	29 000			29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 500			725 500
		4260	Zakup energii	67 000			67 000
		4270	Zakup usług remontowych	154 500			154 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800			3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	472 500			472 500
		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	9 400			9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	30 600			30 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000			33 000
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700			28 700
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000			8 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	9 600			9 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500			57 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 016	0	0	100 016
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000	45 000	0	82 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	45 000	0	82 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	45 000		82 000
710			Działalność usługowa	867 200	83 000	129 870	820 330
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	350 000	83 000	129 870	303 130
		2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000		46 870	23 130

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		65 000	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		18 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	83 000		208 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 700	0	0	155 700
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700			155 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	359 500	0	0	359 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360			81 360
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 700			164 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177			18 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200			41 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169			7 169
		4270	Zakup usług remontowych	790			790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 991			16 991
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200			200
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 181			8 181
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350			4 350
		4430	Różne opłaty i składki	1 482			1 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	650			650
750			Administracja publiczna	7 542 442	324 627	2 500	7 864 569
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413			135 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569			20 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318			3 318
	75019		Rady powiatów	292 638	0	0	292 638
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000			280 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 638			2 638
	75020		Starostwa powiatowe	7 034 722	324 627	2 500	7 356 849
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000			19 000
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000			20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 770	110 442		4 180 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 230			282 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000	11 000		721 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000		2 500	108 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 208			75 208
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 404	73 870		736 274
		4260	Zakup energii	195 500	4 500		200 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	476 233	59 215		535 448
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000			26 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 094	28 000		107 094
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000			33 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000			12 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	41 800	1 500		43 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 683			111 683
		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)	50 000	10 000		60 000
		4580	Pozostałe odsetki	300	700		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700	4 400		11 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000		15 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000		16 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 782	0	0	55 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967			967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157			157
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 529			44 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592			3 592
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79			79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458			1 458
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 323 465	1 800	1 800	3 323 465
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	0	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 465	1 800	1 800	3 254 465
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	168 556			168 556
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481			4 481
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 080 382			2 080 382
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	265 744			265 744
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 768			176 768
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	93 420			93 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727			9 727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715			715
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 161			101 161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 467			44 467
		4260	Zakup energii	49 300			49 300
		4270	Zakup usług remontowych	18 700			18 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 800		11 800
		4300	Zakup usług pozostałych	61 995		1 800	60 195
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 401			2 401
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558			2 558
		4430	Różne opłaty i składki	2 088			2 088
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	13 193			13 193
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405			405
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163			163
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000	0	0	43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900			12 900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100			1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	75495		Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000
		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	5 000			5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
757			Obsługa długu publicznego	1 242 000	0	0	1 242 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 242 000	0	0	1 242 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 242 000			1 242 000
758			Różne rozliczenia	537 753	0	30 085	507 668
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 753	0	30 085	507 668
		4810	Rezerwy	537 753	0	30 085	507 668
801			Oświata i wychowanie	18 496 816	239 745	19 184	18 717 377
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	794 768	0	2 039	792 729
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 039		2 039	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 182			578 182
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 449			49 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 785			114 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 162			18 162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151			32 151
	80111		Gimnazja specjalne	1 285 762	770	2 016	1 284 516
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 116		2 016	23 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 220			925 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 333			68 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 823			174 823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 925			27 925
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640			640
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	170		390
		4300	Zakup usług pozostałych	168	300		468
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 242			56 242
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	300
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 375			6 375
	80120		Licea ogólnokształcące	1 918 067	0	0	1 918 067
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 015			5 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000			1 320 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 817			104 817
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 768			215 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000			35 000
		4140	Wpłaty na PFRON	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 067			30 067
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500			14 500
		4260	Zakup energii	63 000			63 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000			28 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			2 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400			81 400
80130			Szkoły zawodowe	12 684 395	33 845	14 110	12 704 130
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 628	1 310		167 938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 327 776		10 000	8 317 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 478		3 862	679 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 978	10 000		1 352 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 772			213 772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 272			46 272
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 694	8 800		140 494
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 053	4 000		20 053
		4260	Zakup energii	587 035	4 500		591 535
		4270	Zakup usług remontowych	10 400			10 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694			9 694
		4300	Zakup usług pozostałych	203 590	4 833		208 423
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	9 750	402		10 152
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300			11 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600			21 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 660			19 660
		4430	Różne opłaty i składki	18 071		237	17 834
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 863			500 863
		4480	Podatek od nieruchomości	8 519		11	8 508
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 262			2 262
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
80134			Szkoły zawodowe specjalne	377 315	0	1 019	376 296
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 019		1 019	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 766			272 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 453			24 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 928			54 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912			8 912
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 237			15 237
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 162 747	201 030	0	1 363 777
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 191			17 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015			1 015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900			2 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440			440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500			3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 425	151 686		837 111
		4220	Zakup środków żywności	107 000	40 000		147 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	161 000	8 000		169 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 100			41 100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 656	1 344		23 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294			294
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800			1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 907			1 907
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780			780
		4480	Podatek od nieruchomości	403			403
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 811			2 811
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25			25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 762	1 100	0	72 862
		4300	Zakup usług pozostałych	71 762	1 100		72 862
80195			Pozostała działalność	202 000	3 000	0	205 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000			200 000
851			Ochrona zdrowia	5 896 108	0	0	5 896 108
	85111		Szpitala ogólne	3 608 939	0	0	3 608 939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 529			232 529
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 370			2 392 370
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000			52 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	932 040			932 040
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 169	0	0	2 287 169
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 287 169			2 287 169
852			Opieka społeczna	3 662 800	19 281	19 281	3 662 800
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 758 929	19 281	16 426	1 761 784
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000			55 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3110	Świadczenia społeczne	128 971	1 200		130 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 698			832 698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 408		1 670	61 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 807			132 807
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939		1 700	19 239
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828	600		7 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 137	8 511		126 648
		4220	Zakup środków żywności	161 980			161 980
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000			7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	103 102		10 000	93 102
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		3 056	1 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 775	8 970		69 745
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 766			1 766
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 320			2 320
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 602			4 602
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300			3 300
		4430	Różne opłaty i składki	4 821			4 821
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 843			31 843
		4480	Podatek od nieruchomości	482			482
		4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500			5 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
85204			Rodziny zastępcze	1 509 766	0	0	1 509 766
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 000			135 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 630			1 241 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 721			17 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760			2 760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 655			112 655
		4300	Zakup usług pozostałych				0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			3 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 291	0	0	311 291
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 828			208 828
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 144			22 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 714			36 714
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719			5 719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960			7 960
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280			280
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124			10 124
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 760			5 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540			2 540
		4430	Różne opłaty i składki	947			947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811			6 811
		4700	Szkolenia pracowników	1 400			1 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 060	0	2 855	31 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924		590	3 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700		1 100	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280		200	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	21 267			21 267
		4300	Zakup usług pozostałych	744			744
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	715		715	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990		250	740
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 940			3 940
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	38 154	0	0	38 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482			27 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236			1 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545			4 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730			730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830			830
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183			1 183
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100			1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048			1 048
	85295		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000			7 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 508 518	138 163	130 418	3 516 263
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 024	0	0	345 024
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420			90 420
		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	105 000			105 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320			49 320
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	162 722	2 000	2 000	162 722
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84			84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550			69 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494			5 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955			11 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839			1 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 664			23 664
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4270	Zakup usług remontowych	180			180
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 840	2 000		42 840
		4300	Zakup usług pozostałych				
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550			550
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482		2 000	482
		4430	Różne opłaty i składki	1 834			1 834
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300			300
		4700	Szkolenia pracowników	2 092 266	12 638	127 638	1 977 266
	85333		Powiatowe urzędy pracy				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650		93	1 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942		100 000	1 407 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 379	360		26 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 380			94 380
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942			1 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 795		16 500	223 295
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277		310	3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 907		3 500	35 407
		4129	Składki na Fundusz Pracy	694		50	644
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990		990	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 324		4 241	28 083
		4230	Zakup środków żywności	229		179	50
		4260	Zakup energii	35 170	9 810		44 980
		4270	Zakup usług remontowych	8 705		370	8 335
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323			1 323
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 017	2 468		18 485
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 670			2 670
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488			5 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 302			7 302
		4430	Różne opłaty i składki	4 204			4 204
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 361			55 361
		4480	Podatek od nieruchomości	4 760		190	4 570
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 715		1 215	500
		4700	Szkolenia pracowników	908 506	123 525	780	1 031 251
	85395		Pozostała działalność				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 600			12 600
		3119	Świadczenia społeczne	19 244			19 244
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 635	780		217 415
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037			3 037
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 395			15 395
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242			242
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 614		671	37 943
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516			516
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 203		109	6 094
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80			80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 960			154 960
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251			251
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	46 831	61 372		108 203
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	781			781
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500	61 373		426 873
		4307	Zakup usług pozostałych	11 561			11 561
		4309	Zakup usług pozostałych	475			475
		4417	Podróże służbowe krajowe				

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4419	Podróże służbowe krajowe	25			25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 675			4 675
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	825			825
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47			47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9			9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 573 335	151 517	6 962	7 717 890
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 343 940	7 074	0	1 351 014
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 374			24 374
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 004			698 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 386			57 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 699			134 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 141			18 141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100			1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710	7 074		36 784
		4220	Zakup środków żywności	91 080			91 080
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880			880
		4260	Zakup energii	156 360			156 360
		4270	Zakup usług remontowych	28 499			28 499
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035			1 035
		4300	Zakup usług pozostałych	39 511			39 511
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236			1 236
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804			3 804
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	550			550
		4430	Różne opłaty i składki	8 763			8 763
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 341			37 341
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 167			7 167
		4700	Szkolenia pracowników	3 300			3 300
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 057 000	30 000	0	1 087 000
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000			27 000
		2320					
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 092	30 000		717 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 448			57 448
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 161			118 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 817			18 817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600			4 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172			30 172
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	16 400			16 400
		4270	Zakup usług remontowych	8 422			8 422
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500			14 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 590			2 590
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 320			6 320
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 260			7 260
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510			4 510
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 508			45 508
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	510 000	0	0	510 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250			1 250
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 138			354 138
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000			28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 180			59 180

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200			9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100			1 100
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	950			950
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300			3 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100			2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932			20 932
				1 350 636	98 136	0	1 448 772
85410			Internaty i bursy szkolne				
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 400			7 400
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900			205 900
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212			16 212
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000			31 000
		4110	Składki na Fundusz Pracy	3 921			3 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 451	672		13 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 528	80 000		189 528
		4220	Zakup środków żywności	255 000	13 500		268 500
		4260	Zakup energii	3 600	89		3 689
		4270	Zakup usług remontowych	28 020	3 875		31 895
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560			560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641			9 641
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 194			109 194
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 209			557 209
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	0	10 000
85412							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
				330 557	0	0	330 557
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	330 557			330 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 557			330 557
				2 954 064	16 307	6 962	2 963 409
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000			1 300 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 400			71 400
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 347			890 347
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 375			70 375
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000			164 000
		4110	Składki na Fundusz Pracy	23 438			23 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457			2 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000		13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000			125 000
		4220	Zakup środków żywności				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50			50
				1 200			1 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000	1 962		116 962
		4260	Zakup energii	12 013	2 949		14 962
		4270	Zakup usług remontowych	930			930
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 890	6 000		24 890
		4300	Zakup usług pozostałych	760			760
		4350	Zakup dostępu do sieci internet				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	645			645
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 448			5 448

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	931	96		1 027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 980			65 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300		300
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 800			12 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		6 962	53 038
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 138	0	0	17 138
		4300	Zakup usług pozostałych	15 676			15 676
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462			1 462
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 934	35 000	35 000	195 934
	90095		Pozostała działalność	195 934	35 000	35 000	195 934
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	35 000		145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000		15 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 934		20 000	12 934
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000	0	0	132 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	0	0	112 000
		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	10 000			10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000			77 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
926			Kultura fizyczna i sport	75 560	0	0	75 560
	92607		Obiekty sportowe	33 060	0	0	33 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750			5 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040			3 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480			480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540			1 540
		4260	Zakup energii	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250			1 250
	92695		Pozostała działalność	42 500	0	0	42 500
		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	2 500			2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
Ogółem wydatki:				56 681 683	1 040 753	375 100	57 347 336

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 700	155 700
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 500	359 500
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300	159 300
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 782	50 782
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 164 965	3 164 965
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 287 169	2 287 169
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600	3 600
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 722	152 722

Razem:	6 425 738	6 425 738
---------------	-----------	-----------

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000
854	85420	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	286 357	286 357
Razem:				291 357	291 357

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	0690	Melioracje wodne	5 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000
Razem:				965 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/56/2011
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 września 2011 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
853	85333	Profesjonalna kadra	2011	33 292			33 292
	85395			199 935			199 935
853	85395	Moja Zawodowa perspektywa	2011	351 268			351 268
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2011	328 057			328 057
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012		122 745		122 745
		Razem bieżące:		912 552	122 745	0	1 035 297
Wydatki majątkowe							
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu	2010-2012	2 676 899			2 676 899
854	85410	Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence		666 403			666 403
		Razem majątkowe:		3 343 302	0	0	3 343 302
Ogółem:				4 255 854	122 745	0	4 378 599

WICEPRZEWOZNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Gaik - granica powiatu	0			0
600	60014	6050	Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka - Węgierce	57 500			57 500
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000			200 000
600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence</i>	100 000			100 000
750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	0	16 000		16 000
754	75411	6060	Zakup pojazdu logistycznego.	60 000			60 000
754	75411	6050	Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie	25 000			25 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	27 000			27 000
801	80130	6050	Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie.	23 000			23 000
801	80143	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	100 000			100 000
801	80143	6060	Zakup szlifierki taśmowej dla ZSE-M w Złotowie	7 000			7 000
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu	232 529			232 529
		6057	Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	2 392 370			2 392 370
		6059		52 000			52 000
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie	932 040			932 040
852	85201	6050	Zakup wyposażenia kuchni w RDD w Zakrzewie	5 500			5 500
852	85201	6060	Zakup mebli kuchennych i stołu kuchennego dla RDD w Zakrzewie	0			0
852	85201	6060	Zakup pieca c.o. do Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku.	0			0
853	85395	6207	Zakup sprzętu komputerowego do projektu 'Moja zawodowa perspektywa', w tym dotacja na	4 675			4 675
		6209	zakupy realizowane przez Nauczycielskie	825			825
		6067	Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera	47			47
		6069	dla projektu	9			9
		6050	Termomodernizacja budynków, montaż	109 194			109 194

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
854	85410	6057	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	557 209			557 209
854	85421	6050	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w MOS w Krajence.	60 000		6 962	53 038
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
				4 955 898	16 000	6 962	4 964 936

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	123 000			123 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	197 253		30 085	167 168
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	67 500			67 500
4	Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0			0
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	50 000			50 000
6	Na zadania z zakresu ochrony zabytków	100 000			100 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		537 753	0	30 085	507 668
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na własne zadania inwestycyjne.	0			0
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0	0	0	0
Ogółem		537 753	0	30 085	507 668

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Podział dotacji z budżetu na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje na wydatki bieżące								
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na działania prewencyjne wśród uczniów szkół i mieszkańców z terenu powiatu złotowskiego	2 000			2 000
2	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na odnawianie istniejących i malowanie napisów ostrzegawczych SZKOŁA na drogach powiatowych w obrębie placówek oświatowych	3 000			3 000
3	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
4	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	55 000			55 000
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	135 000			135 000
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
9	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	100 000			100 000
10	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UL w Radawnicy - przegląd twórczości WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	5 000			5 000
11	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
12	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
13	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
14	853	85395	2007	Dotacja dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu POKL "Moja zawodowa perspektywa", zgodnie z zawartą umową dofinansowania.	12 600			12 600
15	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	27 000			27 000
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Organizacja obozu harcerskiego - szkoleniowego pod hasłem: Zaczarowany obóz czyli mugole na wakacjach	10 000			10 000
17	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 300 000			1 300 000
18	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	90 000			90 000
19	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie "Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych"		35 000		35 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
20	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja HORYZONT - na renowację cmentarza w Jastrowliu	2 500			2 500
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs tańca	1 000			1 000
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs plastyczny	1 000			1 000
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie - przegląd pieśni chóralnej	2 500			2 500
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór Nauczycielski w Złotowie - jubileusz	1 500			1 500
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dni Kwitnącej Wiśni w Starej Wiśniewce	1 500			1 500
27	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
28	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub "Ziemowit" w Złotowie - dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turniejach szachowych	1 300			1 300
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie	1 200			1 200
				Razem	2 332 124	35 000	0	2 367 124
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne								
1	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000			200 000
2	600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajenko</i>	100 000			100 000
3	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację zadania <i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfroda Sokółowskiego w Złotowie</i>	932 040			932 040
4	853	85395	6207	Dotacja dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu POKL "Moja zawodowa perspektywa", zgodnie z zawartą umową dofinansowania.	4 675			4 675
			6209		825			825
				Razem	1 237 540	0	0	1 237 540
Ogółem dotacje					3 569 664	35 000	0	3 604 664

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
Dotacje według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.								
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	55 000			55 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	135 000			135 000
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
5	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
6	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
7	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	27 000			27 000
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
9	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację zadania <i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie - Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie</i>	932 040			932 040
17	853	85395	2007	Dotacja dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu POKL "Moja zawodowa perspektywa", zgodnie z zawartą umową dofinansowania.	12 600			12 600
			6207		4 675			4 675
			6209		825			825
			Suma:		1 328 524	0	0	1 328 524
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
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	1 300 000			1 300 000
5	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	90 000			90 000
6	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie "Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych"		35 000		35 000
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
				Suma:	1 808 640	35 000	0	1 843 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 137 164	35 000	0	3 172 164
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
1	600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence	100 000			100 000
2	600	60016	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000			200 000
				Razem	300 000	0	0	300 000
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na działania prewencyjne wśród uczniów szkół i mieszkańców z terenu powiatu złotowskiego	2 000			2 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
2	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na odnawianie istniejących i malowanie napisów ostrzegawczych SZKOŁA na drogach powiatowych w obrębie placówek oświatowych	3 000			3 000
3	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	100 000			100 000
4	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UL w Radawnicy - przegląd twórczości WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	5 000			5 000
5	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Organizacja obozu harcerskiego - szkoleniowego pod hasłem: Zaczarowany obóz czyli mugole na wakacjach	10 000			10 000
6	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja HORYZONT - na renowację cmentarza w Jastrowiu	2 500			2 500
7	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs tańca	1 000			1 000
8	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs plastyczny	1 000			1 000
9	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie - przegląd pieśni chóralnej	2 500			2 500
10	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór Nauczycielski w Złotowie - jubileusz	1 500			1 500
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dni Kwitnącej Wiśni w Starej Wiśniewce	1 500			1 500
12	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub "Ziemowit" w Złotowie - dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turniejach szachowych	1 300			1 300
13	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie	1 200			1 200
				Razem	132 500	0	0	132 500
				Ogółem dotacje	3 569 664	35.000	0	3 604 664

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/56/2011
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 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, 222, 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 następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2011:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 117 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.620 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 89.760 zł, w tym 45.000 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-2.3111-284/11.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.131 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 607 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.050 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 122.745 zł z tytułu dotacji na zadanie *Lepsza perspektywa zawodowa*, realizowanego przez ZSE w Złotowie, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu WUP XI/4/90-922/215.96/11.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 30 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.835 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 201.030 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.292 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 108.636 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 10.100 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leźna” proponuje się zwiększenie planu wydatków na ekwiwalenty za zalesienia o kwotę 2.620 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-2.3111-284/11.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.000 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 129.870 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 324.627 zł (w tym 16.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 2.500 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 1.800 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, PF-313/14/11.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 30.085 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 2.039 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence o kwotę 770 zł oraz zmniejszenie planu finansowego o kwotę 2.016 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 33.845 zł i zmniejszenie o kwotę 14.110 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 1.019 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 201.030 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 1.100 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.000 zł (egzamininy na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 19.281 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.426 zł – przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW-0718/135/11.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 2.855 zł – przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW-0718/135/11

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdOoN w Złotowie 3012/09/2011.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków projektu o kwotę 12.638 zł oraz zmniejszenie o kwotę 127.638 zł (przeniesienie do rozdz. 75020), zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 780 zł pomiędzy paragrafami wydatków projektu „Profesjonalna kadra” w ramach planu finansowego PUP w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora oraz utworzenie planu finansowego zadania *Lepsza perspektywa zawodowa*, realizowanego przez ZSE w Złotowie na kwotę 122.745 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.074 zł (w tym przeniesienie z działu 801 - 5.074 zł) w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków związany ze zmianami organizacyjnymi w PPPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 98.136 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących o 16.307 zł i zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 6.962 zł (przeniesienie między paragrafami planu MOS w Krajence) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 35.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej – utworzenie planu dotacji dla Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie *Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

wz. STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO


Tomasz Fidler
WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI