

Uchwała Nr XXXIV/148/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 14 lipca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami). Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/122/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok, ze zmianą:

Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr 118/258/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXIX/134/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr 122/271/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXX/138/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXXI/143/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXXIII/145/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:	44.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości	48.826.578 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	45.879.113 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	2.947.465 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:	4.936.727 zł
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę:	4.892.127 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **53.788.177 zł**
w tym:

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 930	0	0	20 930
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 630	0	0	20 630
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 630			20 630
	01008		Melioracje wodne	300	0	0	300
		2360	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300
020			Leśnictwo	253 882	0	0	253 882
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		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	2 137 000	0	0	2 137 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 137 000	0	0	2 137 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
		0750	Wpływy z usług	6 000			6 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000			15 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 000			1 070 000
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	1 035 000			1 035 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 348	0	0	228 348
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 348	0	0	228 348
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 994			24 994
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 354			8 354
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000			45 000
		2360	Uroczyska jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000			150 000
710			Działalność usługowa	476 300	0	0	476 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 300	0	0	119 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 300			119 300
	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	355 000	0	0	355 000
		0920	Pozostałe odsetki				0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000			355 000
750			Administracja publiczna	380 662	0	0	380 662
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 300	0	0	229 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 300			229 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	97 362	0	0	97 362
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500			5 500
		0830	Wpływy z usług	0			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 517			70 517
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000			21 000
	75045		Komisje poborowe	54 000	0	0	54 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000			48 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	6 000			6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 709 328	44 600	0	3 753 928
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 709 328	44 600	0	3 753 928
		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	2 947 000			2 947 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28			28
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	250 000			250 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000			360 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	150 000	44 600		194 600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 263 569	0	0	9 263 569
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	0	0	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000			1 600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 663 569	0	0	7 663 569
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 503 569			7 503 569
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000			160 000
758			Różne rozliczenia	28 292 138	0	0	28 292 138
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 181 658	0	0	21 181 658
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 181 658			21 181 658
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 855 128	0	0	4 855 128
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 855 128			4 855 128
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 190 383	0	0	2 190 383
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 190 383			2 190 383
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 969	0	0	64 969
		0920	Pozostałe odsetki	64 969			64 969
801			Oświata i wychowanie	171 235	0	0	171 235
	80120		Licea ogólnokształcące	11 740	0	0	11 740
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000			5 000
		0830	Wpływy z usług	6 500			6 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
	80130		Szkoły zawodowe	146 921	0	0	146 921
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100			1 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	101 050			101 050

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	37 324			37 324
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600			2 600
	80197	2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	4 847			4 847
			Gospodarstwa pomocnicze	12 574	0	0	12 574
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	12 574			12 574
851			Ochrona zdrowia	1 285 566	0	0	1 285 566
	85111		Szpitala ogólne	10 000	0	0	10 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			10 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 275 566	0	0	1 275 566
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 275 566			1 275 566
852			Pomoc społeczna	673 106	0	0	673 106
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	434 169	0	0	434 169
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 671			12 671
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000			3 000
		0830	Wpływy z usług	4 700			4 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150			150
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 648			413 648
	85204		Rodziny zastępcze	236 337	0	0	236 337
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 337			236 337
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	2 600	0	0	2 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600			2 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 418	0	0	1 090 418
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 600	0	0	68 600
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 600			68 600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 700	0	0	140 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700			140 700
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	0	0	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000			45 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	422 768	0	0	422 768
		0920	Pozostałe odsetki	20			20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 478			6 478
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 300			403 300
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0			0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	12 970			12 970
	85395		Pozostała działalność	413 350	0	0	413 350
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	386 514			386 514
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 325			26 325

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
		6208	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	434			434
		6209	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77			77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 496	0	0	799 496
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 311	0	0	134 311
		0690	Wpływy z różnych opłat	200			200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 537			1 537
		0830	Wpływy z usług	132 536			132 536
		0920	Pozostałe odsetki	38			38
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	12 782	0	0	12 782
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 782			12 782
	85410		Internaty i bursy szkolne	278 909	0	0	278 909
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	109 558			109 558
		0830	Wpływy z usług	169 351			169 351
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 494	0	0	347 494
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0			0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0			0
		2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	236 470			236 470
		2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	111 024			111 024
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000	0	0	26 000
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
			Ogółem dochody	48 781 978	44 600	0	48 826 578

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	4300	Rolnictwo i leśnictwo Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby Zakup usług pozostałych	20 630 20 630 20 630	0 0 0	0 0 0	20 630 20 630 20 630
020	02001	3030	Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 770 264 770 253 882	0 0 0	0 0 0	266 770 264 770 253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 888			8 888
	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych	2 000 2 000	0 0	0 0	2 000 2 000
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 287 431 12 057 431 22 000	4 806 127 4 806 127 0	4 806 127 4 806 127 0	12 287 431 12 057 431 22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 347			886 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 053			62 053
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000			139 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250			21 250
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000			24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 910			480 910
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	156 000			156 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	403 088			403 088
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 150			1 150
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000			5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000			12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500			27 500
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000			25 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000			7 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	8 500			8 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700			700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500			6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 467 127		4 806 127	4 661 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 063		2 403 063
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 064		2 403 064
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 002			235 002
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000	0	0	230 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000			230 000
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	47 000 47 000 47 000	0 0 0	0 0 0	47 000 47 000 47 000
710			Działalność usługowa	479 800	0	0	479 800
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych	119 300 119 300	0 0	0 0	119 300 119 300
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych	5 500 5 500	0 0	0 0	5 500 5 500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	71015		Nadzór budowlany	355 000	0	0	355 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 704			76 704
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 136			168 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335			20 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 083			49 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 491			6 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440			5 440
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100			100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311			311
750			Administracja publiczna	5 935 136	39 000	36 000	5 938 136
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 300	0	0	229 300
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
	75019		Rady powiatów	271 000	0	0	271 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000			260 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	5 380 836	39 000	36 000	5 383 836
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000			22 000
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000			30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 660			2 810 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 200			205 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 666			417 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 648			65 648
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	13 000		57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 942		34 000	585 942
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	190 000			190 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	15 000		365 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 470			3 470
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000			20 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000			90 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500		1 000	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 128	8 000		24 128
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	3 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 264			86 264
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 558			59 558
		4580	Pozostałe odsetki	300			300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000			10 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000		1 000	47 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
	75045		Komisje poborowe	54 000	0	0	54 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500			43 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800			1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	450			450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	500			500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650			1 650
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 917 351	44 600	0	3 961 951
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000	0	0	65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			65 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 700	44 600	0	3 881 300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	125 683			125 683
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863			24 863
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	30 963			30 963
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235			4 235
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 097 490			2 097 490
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 617			116 617
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	174 721			174 721
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	44 384			44 384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 646			9 646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472			1 472
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 941			84 941
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 448			61 448
		4260	Zakup energii	49 300			49 300
		4270	Zakup usług remontowych	38 000			38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 860			12 860
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880			38 880
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	779			779
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 620			7 620
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	303			303
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558			2 558
		4430	Różne opłaty i składki	614			614
		4440	Odosy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333			2 333
		4480	Podatek od nieruchomości	12 351			12 351
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	700			700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500			6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000			110 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 200	44 600		819 800
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 101	0	0	9 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101			6 101
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
	75495		Pozostała działalność	6 550	0	0	6 550
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000			5 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550			1 550
757			Obsługa długu publicznego	761 488	0	0	761 488
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>761 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>761 488</i>
		8070	Cdsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	761 488			761 488
758			Różne rozliczenia	215 000	0	0	215 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>215 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 000</i>
		4810	Rezerwy	215 000	0		215 000
801			Oświata i wychowanie	16 533 554	47 000	47 000	16 533 554
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>582 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>582 967</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 555			1 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 825			428 825
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 344			34 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 844			80 844
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 357			11 357
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 042			26 042
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>923 732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>923 732</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 394			20 394
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 102			664 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 897			48 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 060			124 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 932			17 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170			170
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270			270
		4300	Zakup usług pozostałych	126			126
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 581			40 581
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 811 740</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>1 858 740</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 910			8 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 168			1 304 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 388			94 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 553			209 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 480			34 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950			15 950
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	31 837			31 837
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 359			16 359
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440			1 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058			2 058
		4430	Różne opłaty i składki	3 601			3 601
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 552			75 552
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 000			1 000
		4750	licencji	1 544			1 544
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000		47 000
			<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>12 669 966</i>	<i>0</i>	<i>47 000</i>	<i>12 622 966</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000			328 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 643			127 643
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 843 599			7 843 599
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 739			632 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 760			1 221 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 374			196 374
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840			22 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 234			157 234

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 607			37 607
		4260	Zakup energii	577 339			577 339
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 540			10 540
		4300	Zakup usług pozostałych	77 545			77 545
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	8 972			8 972
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	telefonii komórkowej	8 459			8 459
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	25 760			25 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 386			12 386
		4430	Różne opłaty i składki	21 625			21 625
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 340			493 340
		4480	Podatek od nieruchomości	6 761			6 761
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych				
		4570	podatków i opłat	1 491			1 491
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
		4700	służby cywilnej	1 400			1 400
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
		4740	drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 200			5 200
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i				
		4750	licencji	26 852			26 852
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		47 000	753 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
		6060	budżetowych	19 500			19 500
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	375 687	0	0	375 687
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	1 014			1 014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 680			279 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346			19 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 224			52 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326			7 326
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097			16 097
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 090	0	0	49 090
		4300	Zakup usług pozostałych	49 090			49 090
	80195		Pozostała działalność	120 372	0	0	120 372
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372			372
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000			120 000
851			Ochrona zdrowia	1 645 566	0	0	1 645 566
	85111		Szpitala ogólne	370 000	0	0	370 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000			350 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub				
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów				
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów				
		6220	publicznych	20 000			20 000
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz				
			świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem				
			ubezpieczenia zdrowotnego	1 275 566	0	0	1 275 566
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 275 566			1 275 566
852			Opieka społeczna	3 443 238	0	0	3 443 238
	85201		Piacowki opiekuńczo-wychowawcze	1 636 571	0	0	1 636 571
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania				
			biżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
		2320	między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000			78 000
		3110	Świadczenia społeczne	114 202			114 202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 623			805 623
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 176			63 176
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 375			118 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 297			17 297
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870			4 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 263			94 263
		4220	Zakup środków żywności	136 870			136 870
		4230	Zakup środków żywności	6 200			6 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200			4 200
		4260	Zakup energii	70 121			70 121
		4270	Zakup usług remontowych	1 300			1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	66 496			66 496
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 318			3 318
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 420			2 420
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 596			6 596
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 231			5 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 717			28 717
		4480	Podatek od nieruchomości	400			400
		4700	Szkolenia pracowników	190			190
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	440			440
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 366			4 366
	85204		Rodziny zastępczo	1 466 614	0	0	1 466 614
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	105 769			105 769
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 991			1 240 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551			13 551
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542			2 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 761			103 761
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	285 897	0	0	285 897
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570			570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 094			203 094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838			15 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 253			29 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300			5 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303			3 303
		4270	Zakup usług remontowych	450			450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280			280
		4300	Zakup usług pozostałych	6 304			6 304
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4370	telefonii stacjonarnej	6 548			6 548
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800			1 800
		4430	Różne opłaty i składki	664			664
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893			5 893
		4700	Szkolenia pracowników	1 700			1 700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 200			1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100			3 100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	13 468	0	0	13 468
		4260	Zakup energii	10 656			10 656
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 712			2 712
		4430	Różne opłaty i składki	100			100
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 688	0	0	33 688
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 658			25 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227			1 227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511			3 511
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659			659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600			600
		4410	Podróże służbowe krajowe	360			360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933			933
	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	2 368 831	0	0	2 368 831
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 084	0	0	291 084
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200			82 200

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2620	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	59 700			59 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 540			147 540
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 700	0	0	140 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370			370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 782			64 782
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 103			3 103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 169			9 169
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670			1 670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 780			24 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542			1 542
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80			80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284			30 284
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560			1 560
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4430	Różne opłaty i składki	393			393
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587			1 587
		4700	Szkolenia pracowników	200			200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	480			480
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200			200
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 526 197	0	0	1 526 197
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250			2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 797			1 072 797
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033			11 033
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 440			83 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 179			173 179
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666			1 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 083			28 083
		4129	Składki na Fundusz Pracy	271			271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 822			26 822
		4230	Zakup środków żywności	206			206
		4260	Zakup energii	30 892			30 892
		4270	Zakup usług remontowych	7 836			7 836
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235			1 235
		4300	Zakup usług pozostałych	14 417			14 417
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 403			2 403
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 940			4 940
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 572			6 572
		4430	Różne opłaty i składki	3 784			3 784
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 028			45 028
		4480	Podatek od nieruchomości	4 284			4 284
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	1 544			1 544
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 029			1 029
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 244			1 244
	85395		Pozostała działalność	410 850	0	0	410 850
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 386			129 386
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835			1 835
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754			19 754
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289			289
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 170			3 170

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45			45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 383			41 383
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 307			6 307
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 158			21 158
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782			2 782
		4228	Zakup środków żywności	26 376			26 376
		4229	Zakup środków żywności	4 654			4 654
		4288	Zakup usług zdrowotnych	532			532
		4289	Zakup usług zdrowotnych	28			28
		4308	Zakup usług pozostałych	135 206			135 206
		4309	Zakup usług pozostałych	8 725			8 725
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500			7 500
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	812			812
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108			108
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760			760
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40			40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 684 166	0	0	5 684 166
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 366 351	0	0	1 366 351
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 136			2 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 665			745 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 508			58 508
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 744			114 744
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 603			19 603
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 780			75 780
		4220	Zakup środków żywności	80 732			80 732
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	154 700			154 700
		4270	Zakup usług remontowych	20 300			20 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	955			955
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800			19 800
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 260			1 260
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	15 430			15 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 743			38 743
		4700	Szkolenia pracowników	1 395			1 395
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600			600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500			2 500
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	912 799	0	0	912 799
		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	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 593			624 593
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 407			40 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 199			99 199
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 673			15 673
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250			4 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 668			11 668
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500			3 500
		4260	Zakup energii	2 119			2 119
		4270	Zakup usług remontowych	5 600			5 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450			450
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 960			1 960

dział	rozdz.	5	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960			1 960
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 195			6 195
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 545			7 545
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160			4 160
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 680			38 680
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 440			2 440
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900			7 900
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	451 000	0	0	451 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	1 100			1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 501			323 501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 809			21 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000			50 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440			1 440
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352			352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000			7 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	200			200
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36			36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300			300
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545			5 545
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	78			78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14			14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4308	Zakup usług pozostałych	2 193			2 193
		4309	Zakup usług pozostałych	387			387
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500			2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800			1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600			1 600
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 434			17 434
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 061			1 061
	85410		Internaty i bursy szkolne	680 038	0	0	680 038
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 300			32 300
		3020	wynagrodzeń	5 400			5 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000			246 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 456			17 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300			42 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700			6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4220	Zakup środków żywności	92 070			92 070
		4260	Zakup energii	182 455			182 455
		4270	Zakup usług remontowych	1 520			1 520
		4300	Zakup usług pozostałych	25 749			25 749
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560			560
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528			14 528

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	0	10 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
		2820	stowarzyszeniom	10 000			10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 494	0	0	347 494
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	229 669			229 669
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	107 831			107 831
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801			6 801
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193			3 193
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 905 574	0	0	1 905 574
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
		2540	jednostki systemu oświaty	660 000			660 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	49 500			49 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 249			638 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 107			39 107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 638			111 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 501			17 501
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430			7 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050			61 050
		4220	Zakup środków żywności	83 120			83 120
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200			32 200
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	91 840			91 840
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170			2 170
		4300	Zakup usług pozostałych	18 803			18 803
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 347			1 347
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komercyjnej	660			660
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4370	4 953				4 953
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 006			49 006
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000			7 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 910	0	0	10 910
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190			10 190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720			720
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 616	0	0	90 616
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 616	0	0	70 616
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
		2820	stowarzyszeniom	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100			14 100
		4260	Zakup energii	616			616
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000			49 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900			1 900
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między				
		2310	jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
926			Kultura fizyczna i sport	47 000	0	3 000	44 000
	92695		Pozostała działalność	47 000	0	3 000	44 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
		2820	stowarzyszeniom	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000		1 000	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		2 000	10 000
Ogółem wydatki:				53 743 577	4 936 727	4 892 127	53 788 177

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Masilek

Dochody i wydatki w 2009 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	5	5	5
DOCHODY							
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do przebudowy drogi powiatowej nr 1042P Ptusza - Tarnówka - Węgiec - Złotów na odcinku Zalesie - Złotów	400 000			400 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do modernizacji drogi Borucino-Pniewo-Jastrowie	250 000			250 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Jastrowie do modernizacji drogi Borucino-Pniewo-Jastrowie (odcinek Jastrowie - Zagorze)	75 000			75 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Jastrowie do modernizacji Chodnika we wsi Sypniewo	20 000			20 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do remontu drogi powiatowej 1040P Zakrzewo-Kujan	200 000			200 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do modernizacji chodnika w Okonku (przy drodze powiatowej)	125 000			125 000
750	75020	2710	Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza telekomunikacyjnego dla delegatury w Okonku Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej	21 000			21 000
754	75411	6620	dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
754	75411	6620	dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000			50 000
754	75411	6620	dofinansowanie od samorządu województwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		44 600		44 600
851	85111	6300	dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek do zakupu wyposażenia do karet pogotowia	10 000			10 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	413 648			413 648
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	236 337			236 337
853	85311	2710	Dofinansowanie z przez Miasto i Gminę Okonek dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku	18 600			18 600
854	85415	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 470			236 470
854	85415	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 024			111 024

1	2	3	4	5	5	5	5
853	85311	2710	dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Złotowa realizowanych przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	50 000			50 000
Razem dochody:				2 317 079	44 600	0	2 361 679

WYDATKI

600	60016	6610	dotacja dla Gminy Złotów na realizację zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi gminnej Złotów - Dzierżążenka.</i>	200 000			200 000
600	60016	6610	dotacja dla Gminy Lipka na realizację zadania inwestycyjnego Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka - ul. Ogrodowa.	30 000			30 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	78 000			78 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	105 769			105 769
853	85311	2310	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	41 100			41 100
853	85311	2310	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence	41 100			41 100
853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
854	85406	2320	dofinansowanie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszających i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
921	92116	2310	Dotacja na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotowie	20 000			20 000
Razem:				535 613	0	0	535 613

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino	4 806 127		4 806 127	0
		6058			2 403 063		2 403 063
		6059				2 403 064	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1040P Zakrzewo-Kujan	1 600 000			1 600 000
600	60014	6050	Poszerzenie drogi powiatowej Lipka - Winiarnia	126 000			126 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Ptusza - Tarnówka - Węgiecice - Złotów na odcinku Zalesie-Złotów	2 070 000			2 070 000
600	60014	6050	Modernizacja chodnika w Sypniewie	20 000			20 000
600	60014	6050	Budowa chodnika w Zakrzewie (droga powiatowa)	120 000			120 000
600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Niepodległości w Okonku (droga powiatowa)	125 000			125 000
600	60014	6050	Budowa parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie	300 000			300 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie - Scholastykowo	300 000			300 000
600	60014	6060	Zakup zagęszczarki dla PZD w Złotowie	5 002			5 002
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki dla PZD w Złotowie	230 000			230 000
600	60016	6610	dotacja dla Gminy Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Złotów - Stare Dzierżążno	200 000			200 000
600	60016	6610	dotacja dla Gminy Lipka na realizację zadania inwestycyjnego Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka - ul. Ogrodowa	30 000			30 000
750	75020	6050	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	120 000			120 000
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zakup systemu antywirusowego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz wdrożenie norm ISO	80 000			80 000
754	75405	6060	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	65 000			65 000
754	75411	6050	Wykonanie odciągów spalin w garażach JRG PSP w Złotowie	110 000			110 000
754	75411	6060	Zakup ciężkiego pojazdu gaśniczego uterenowionego GCBA 6 x 6	750 000	44 600		794 600
754	75411	6060	Zakup specjalistycznego namiotu na potrzeby KP PSP w Złotowie	25 200			25 200
801	80120	6050	Wykonanie chodnika przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie		47 000		47 000
801	80130	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	800 000		47 000	753 000

801	80130	6060	Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZST w Jastrowiu	19 500			19 500
851	85111	6050	Termomodernizacja budynkow użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Zlotowie i Zespołu Szkół Spozywczych w Krajenca	350 000			350 000
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zlotowie na zakup specjalistycznego wyposazenia do transmisji danych kardiologicznych z karetok pogotowia.	20 000			20 000
				12 271 829	4 897 727	4 853 127	12 316 429

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasiłek

Wydatki na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cei	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino	Modernizacja infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2008 - 2010	9 612 255	4 806 127	4 806 128	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	Ograniczenie strat energii cieplnej	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2008 - 2010	747 300	350 000	287 300	
3	Budowa parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie	Modernizacja infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2008-2009	384 115	300 000		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Piusza - Tamówka - Węgierce - Złotów na odcinku Węgierce- Złotów	Modernizacja infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2008-2009	3 239 827	2 070 000		
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1040P Zakrzewo-Kujan	Modernizacja infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2009	1 600 000	1 600 000		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie - Scholastykowo	Modernizacja infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2008-2009	721 000	300 000		
7	Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZST w Jastrowiu	Poprawa jakości kształcenia w ZST w Jastrowiu	Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	2008-2009	39 900	19 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie” w ramach Działania 5.3 Poprawa Warunków Funkcjonowania Systemu Ochrony Zdrowia w Województwie – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Poprawa jakości warunków świadczenia usług zdrowotnych przez Szpital Powiatowy im. A. Sokolowskiego w Złotowie	Szpital Powiatowy im. A Sokolowskiego w Złotowie	2010-2011	3 096 008		932 040	2 163 968
Ogółem:					19 440 405	9 445 627	6 025 468	2 163 968


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Jasiełek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	9															
	POKL.09.01															
	Pomocna dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem															
2.3	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			190 420	9 574	180 846	190 420	9 574	0	0	9 574	180 846	0	0	0	180 846
	z tego: 2007r.															
	2008r.															
	2009r.			190 420	9 574	180 846	190 420	9 574			9 574	180 846				180 846
	2010r.															
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	9															
	POKL.09.01															
	Kształcenie przez sztukę															
2.4	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			10 000	1 589	8 411	10 000	1 589	0	0	1 589	8 411	0	0	0	8 411
	z tego: 2007r.															
	2008r.															
	2009r.			10 000	1 589	8 411	10 000	1 589			1 589	8 411				8 411
	2010r.															
	Program															
	ZPORR															
	2															
	2.2 ZPORR															
	Program Stypendialny dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych															
2.5	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			347 494	111 024	236 470	347 494	111 024	0	0	111 024	236 470	0	0	0	236 470
	z tego: 2007r.															
	2008r.															
	2009r.			347 494	111 024	236 470	347 494	111 024			111 024	236 470				236 470
	2010r.															
	Ogółem (1+2)			10 529 267	4 975 202	5 554 065	5 579 941	2 553 460	0	0	475 396	3 026 481	0	0	0	3 026 481

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzeczowych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz in.ze

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Wasilek

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	§§	wyszczególnienie	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianach
I.	Przychody		179 100	0	0	179 100
1	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000			170 000
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100			9 100
II.	Wydatki		213 500	35 000	35 000	213 500
1	Wydatki bieżące		204 500	35 000	35 000	204 500
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 500	9 000	20 000	12 500
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000	6 000		80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000		15 000	69 000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	20 000		38 000
2	Wydatki majątkowe		9 000	0	0	9 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9 000			9 000

Plan wydatków z uwzględnieniem realizowanych zadań.

1.	Wydatki majątkowe	9 000	0	0	9 000
1.1.	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	9 000			9 000
2.	Wydatki bieżące	204 500	15 000	15 000	204 500
2.1.	Edukacja ekologiczna	40 000			40 000
2.2.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów	23 500	9 000	0	32 500
	Urząd Gminy Zakrzewo	20 000			20 000
	Urząd Gminy Tarnówka		9 000		9 000
	Gmina Miasto Złotów	3 500			3 500
2.3.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	74 000	6 000	0	80 000
	Nadleśnictwo Złotów	4 000			4 000
	Nadleśnictwo Jastrowia	4 500			4 500
	Nadleśnictwo Okonek	2 500			2 500
	Nadleśnictwo Lipka	3 000			3 000
	Kolo Lowieckie "Daniel" w Lipce		3 000		3 000
	Kolo Lowieckie "Odyniec" w Jastrowiu		3 000		3 000
	RZSW-M w Złotowie	60 000			60 000
2.4.	Dofinansowanie	18 000	0	0	18 000
	ZSR w Złotowie	10 000			10 000
	ZSE-M w Złotowie	8 000			8 000
2.5.	Doskonalenie zbiórki odpadów opakowaniowych i odpadów	5 000			5 000
2.6.	Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	10 000			10 000
2.7.	Aktualizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska	5 000			5 000
2.8.	Usuwanie azbestu	20 000		9 000	
2.9.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	9 000		6 000	3 000
Razem wydatki:		213 500	15 000	15 000	213 500

mgr Andrzej Jasilek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/148/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lipca 2009 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 art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych określa zakres uchwała budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2009:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów z tytułu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymanych na podstawie umów o kwotę 44.600 zł zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego DRG-III-3011/18/09 z dnia 14 lipca 2009 roku.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przesunięcie kwoty 4.806.127 pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych – dostosowanie planu na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino* do wymogów umowy o dofinansowanie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 39.000 zł (w tym przesunięcie między działami 3.000 zł) oraz zmniejszenie planu o 36.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków na zakupy inwestycyjne otrzymanych na podstawie umów o kwotę 44.600 zł zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego DRG-III-3011/18/09 z dnia 14 lipca 2009 roku – dofinansowanie przez samorząd województwa zadania inwestycyjnego *Zakup ciężkiego pojazdu gaśniczego uterenowionego GCBA 6 x 6*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 47.000 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego *Wykonanie chodnika przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie* – środki na zadanie pochodzą z rozdz. 80130.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zmniejszenie kwoty planu wydatków majątkowych o 47.000 zł (przesunięcie do rozdz. 80120) z zadania *Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu* – kwota pozostająca po rozstrzygnięciach przetargów na wykonanie robót.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie kwoty wydatków o 3.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Proponuje się wprowadzenie zmian w planach finansowych wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – dostosowanie planu finansowego do potrzeb związanych z realizowanymi projektami – dotyczy w szczególności zadania *Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11.6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino.*

STAROSTA ZŁOTOWSKI


dr Mirosław Guskowski