

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 30 listopada 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,
Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 47/112/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 50/121/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 51/130/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **306.340 zł,**
b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **53.410 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **58.179.103 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **54.918.083 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **3.261.020 zł.**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.271.461 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **336.586 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **58.861.048 zł,**
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **53.719.262 zł,**
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **35.473.156 zł,**
b) dotacje: **2.569.924 zł,**
c) wydatki na obsługę długu: **1.115.000 zł,**
2. wydatki majątkowe w wysokości: **5.141.786 zł.**

3. Uchwała się deficyt budżetu w wysokości: **681.945 zł**

Źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. 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 **6.664.429 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **287.507 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **38.989 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **739 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **5.141.786 zł.**

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

zwiększa się plan przychodów o kwotę: **681.945 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
Plan przychodów uchwała się w wysokości: **3.483.945 zł.**
Plan rozchodów uchwała się w wysokości: **2.802.000 zł.**

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **126.800 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **3.807.464 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

Karol Pujal

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 240	6	10 000	246
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	0
		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	0
	01008		Melioracje wodne	240	6	0	246
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240	6		246
020			Leśnictwo	256 502	0	0	256 502
	02001		Gospodarka leśna	256 502	0	0	256 502
		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	394 103	1 263	0	395 366
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 103	1 263	0	395 366
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75			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	80 000			80 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284 743	1 263		286 006
710			Działalność usługowa	1 563 719	3	0	1 563 722
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 046 516	0	0	1 046 516
		0830	Wpływy z usług	1 046 516			1 046 516
	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	3	0	359 506
		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		6
750			Administracja publiczna	442 540	4 360	0	446 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		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	231 308	4 360	0	235 668
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 110		1 110
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	3 010		9 510
		0920	Pozostałe odsetki	408	240		648
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 790			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	51 932	0	0	51 932
		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	1 150			1 150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 136	44 200	0	3 375 336
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 331 136	44 200	0	3 375 336
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	1 000		3 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 168 629	7 200		3 175 829
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	607			607
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 600	36 000		105 600
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000			25 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000			65 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 784 993	0	0	7 784 993
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 700	0	0	1 501 700
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 501 700			1 501 700
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 283 293	0	0	6 283 293
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 983 293			5 983 293
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
758			Różne rozliczenia	37 536 751	250	0	37 537 001
	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	81 446	250	0	81 696
		0920	Pozostałe odsetki	81 446	250		81 696
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 002 410	0	0	1 002 410
		2007	Dotacje rozwojowe	981 195			981 195
		2009	Dotacje rozwojowe	16 493			16 493
		6207	Dotacje rozwojowe	4 722			4 722
		6209	Dotacje rozwojowe	0			0
801			Oświata i wychowanie	1 619 755	90 081	30 040	1 679 796
	80111		Gimnazja specjalne	80	0	0	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80			80
	80120		Licea ogólnokształcące	10 650	0	0	10 650
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800			9 800
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550			550
	80130		Szkoły zawodowe	228 528	29 701	30 000	228 229
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190	139		1 329
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	161 597	16 300		177 897
		0830	Wpływy z usług	47 703	11 823	30 000	29 526
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	703			703
		0920	Pozostałe odsetki	100	29		129
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 785	1 410		9 195
		2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	9 450			9 450
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 379 897	60 380	40	1 440 237
		0830	Wpływy z usług	427 110	41 380		468 490
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	936 220		40	936 180
		0920	Pozostałe odsetki	30			30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 537	19 000		35 537
	80195		Pozostała działalność	600	0	0	600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600			600
851			Ochrona zdrowia	2 452 169	105 000	0	2 557 169
	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000			105 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 347 169	105 000	0	2 452 169
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347 169	105 000		2 452 169
852			Pomoc społeczna	547 930	3 050	5 370	545 610
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	419 508	3 050	5 370	417 188
		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		1 250	1 700
		0830	Wpływy z usług	10 120		4 120	6 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 600		3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 450		1 650
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000			400 000
	85204		Rodziny zastępcze	120 000	0	0	120 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000			120 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	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	2 000	0	0	2 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000			2 000
	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	923 115	0	0	923 115
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 292	0	0	9 292
		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	160 549	0	0	160 549
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 549			160 549
	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	858 415	55 400	8 000	905 815
	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			106 080
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0
		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	419 719	49 400	8 000	461 119
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 466	400	8 000	90 866
		0830	Wpływy z usług	321 193	49 000		370 193
		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	40 948	6 000	0	46 948
		0830	Wpływy z usług	40 648	6 000		46 648

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 805	2 727	0	183 532
	90095		Pozostała działalność	180 805	2 727	0	183 532
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 805	2 727		183 532
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	57 926 173	306 340	53 410	58 179 103

WICEPRZEWOĐNICZĄCY RADY

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	10 000	6 900
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 900	0	10 000	6 900
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900		10 000	6 900
020			Leśnictwo	266 552	1 400	1 400	266 552
	02001		Gospodarka leśna	261 552	1 400	1 400	261 552
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850			1 850
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 502			256 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 400		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		1 400	1 100
	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	203 636	3 636	3 509 920
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 209 904	203 636	3 636	3 409 904
			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	80 563			80 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 603		2 258	173 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900		378	23 522
		4140	Wpłaty na PFRON	21 396			21 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 973	153 636		888 609
		4260	Zakup energii	72 000			72 000
		4270	Zakup usług remontowych	155 500			155 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 886			2 886
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500	50 000		527 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 188			1 188
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000			5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700		1 000	5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	35 600			35 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699			29 699
		4480	Podatek od nieruchomości	26 852			26 852
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 710			6 710
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	6 630			6 630
		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	82 000	0	0	82 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	0	0	82 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000			82 000
710			Działalność usługowa	820 330	2 606	1 106	821 830
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	303 130	0	0	303 130
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 130			23 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 234			82 234
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 766			125 766
		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	1 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500		3 500
	71015		Nadzór budowlany	359 500	1 106	1 106	359 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360	660		82 020
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 700		753	160 947
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177			18 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 620		353	40 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120			5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169	446		10 615
		4270	Zakup usług remontowych	790			790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40			40
		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	7 662			7 662
		4700	Szkolenia pracowników	2 158			2 158
750			Administracja publiczna	7 932 165	85 350	350	8 017 165
	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	293 638	0	0	293 638
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000			280 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200			3 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300			7 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 138			3 138
	75020		Starostwa powiatowe	7 427 295	85 350	350	7 512 295
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0			0
		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	4 005 212	80 000		4 085 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 230			282 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 805			694 805
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500			101 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 208			80 208
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 548			876 548
		4260	Zakup energii	225 000			225 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000			35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	636 265			636 265
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 856			2 856
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	3 000		29 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99 094			99 094
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	2 000		35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	44 647			44 647
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 030	350		116 380
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		200	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		150	350
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000			60 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100			11 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 932	0	0	51 932
		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	1 150			1 150
		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	3 515 209	79 276	32 056	3 562 429
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 500	3 000	0	24 500
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500	3 000		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 394 709	76 276	32 056	3 438 929
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0
		3070	żołnierzom i funkcjonariuszom	165 630		1 900	163 730
		4020	sywilnej	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481			4 481
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 083 950		18 517	2 065 433
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	265 840	5 075		270 915
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 768			176 768
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	93 420	5 066		98 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727		21	9 706
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715			715
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 161		3 446	97 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 623	27 612	1 273	73 962
		4260	Zakup energii	49 300			49 300
		4270	Zakup usług remontowych	18 700			18 700

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800	2 400		15 200
		4300	Zakup usług pozostałych	57 195		4 899	52 296
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 401			2 401
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	50		3 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 058			4 058
		4430	Różne opłaty i składki	2 088	73		2 161
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	13 193			13 193
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	250			250
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405			405
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163			163
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600	36 000		165 600
75421			Zarządzanie kryzysowe	93 000	0	0	93 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900			12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000			76 000
		4360	Oplaty 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	1 115 000	0	0	1 115 000
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	0	0	1 115 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 115 000			1 115 000
758			Różne rozliczenia	23 000	0	0	23 000
75818			Rezerwy ogólne i celowe	23 000	0	0	23 000
		4810	Rezerwy	23 000	0	0	23 000
801			Oświata i wychowanie	19 218 586	464 273	106 007	19 576 852
80102			Szkoły podstawowe specjalne	845 577	14 700	0	860 277
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 872	11 200		655 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 449			49 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 563	3 500		108 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 669			16 669
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024			31 024
80111			Gimnazja specjalne	1 349 892	4 754	22 112	1 332 534
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 100		1 780	21 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 602		15 535	986 067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 333			68 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 884	3 500	3 186	166 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 412		515	25 897
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640		240	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16		16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390		105	285
		4300	Zakup usług pozostałych	468		116	352
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 688	1 238		56 926
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		180	120
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 375		255	6 120
	80120		Licea ogólnokształcące	1 851 017	7 394	26 787	1 831 624
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550			4 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 600			1 252 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 923			99 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 768		8 500	202 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000		2 500	29 500
		4140	Wpłaty na PFRON	504			504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 082	7 123		49 205
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 061	271		15 332
		4260	Zakup energii	67 894			67 894
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		879	9 121
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		515	985
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		6 000	19 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950			950
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250			2 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 335			1 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400		8 393	73 007
	80130		Szkoły zawodowe	13 023 795	378 270	45 986	13 356 079
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	25 000		375 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 209		9 370	156 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 676	255 600		8 801 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 616			679 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 036	21 600	13 500	1 411 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 782	1 000	5 801	202 981
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 654		6 080	40 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 694	13 264		150 958
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 453	190	500	18 143
		4260	Zakup energii	631 735	34 163	500	665 398
		4270	Zakup usług remontowych	10 400		2 977	7 423
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694	595	780	9 509
		4300	Zakup usług pozostałych	166 842	13 280		180 122
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 100		1 307	8 793
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300	151	960	10 491
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400	724	800	20 324
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 660	360	500	18 520
		4430	Różne opłaty i składki	17 534		950	16 584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 863	7 194	741	513 316
		4480	Podatek od nieruchomości	8 285		230	8 055
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 862	4 829		8 691
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	320	990	2 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	477 066	6 800	0	483 866
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 936	4 100		371 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 453			24 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 780	2 700		61 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495			9 495
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 402			17 402
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 392 777	48 811	11 122	1 430 466
		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		400	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440			440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372		466	2 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 511	32 576		964 087
		4220	Zakup środków żywności	118 500		4 000	114 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	0
		4260	Zakup energii	173 000		3 830	169 170
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	13 246		36 246
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294			294
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800		233	1 567
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 907			1 907
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908			908
		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		954	2 046
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	2 989		102 989
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		739	6 261
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 862	544	0	73 406
		4300	Zakup usług pozostałych	72 862	544		73 406
80195			Pozostała działalność	205 600	0	0	205 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600			4 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000			200 000
851			Ochrona zdrowia	5 956 108	105 000	0	6 061 108
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	2 347 169	105 000	0	2 452 169
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 347 169	105 000		2 452 169
852			Opieka społeczna	3 607 740	38 847	38 847	3 607 740
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 714 724	14 145	20 645	1 708 224
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3110	Świadczenia społeczne	115 171		8 000	107 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 248	4 300		844 548

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 738			61 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147		3 300	129 847
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 289		1 400	17 889
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 978	450		9 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 648	1 170		131 818
		4220	Zakup środków żywności	160 430			160 430
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000			7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 830		6 830
		4260	Zakup energii	93 102		6 000	87 102
		4270	Zakup usług remontowych	1 944			1 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 745	5 520		71 265
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 066			2 066
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020		150	1 870
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 602	100		4 702
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300			3 300
		4430	Różne opłaty i składki	4 821		775	4 046
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 843	775		32 618
		4480	Podatek od nieruchomości	482			482
		4700	Szkolenia pracowników	2 600		1 020	1 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500			5 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85204		Rodziny zastępcze	1 474 766	11 700	3 700	1 482 766
		2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000			110 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 630	11 700		1 243 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 721		2 900	14 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760		500	2 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 655		300	112 355
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			3 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 291	8 614	8 614	343 291
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 938	4 704		240 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 144		4 814	17 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 904		1 500	39 404
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419		500	5 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960	3 600		11 560
		4270	Zakup usług remontowych	980		300	680
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	10		290
		4300	Zakup usług pozostałych	11 124		1 000	10 124
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 760		300	4 460
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540		200	2 340
		4430	Różne opłaty i składki	947			947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811	300		7 111
		4700	Szkolenia pracowników	1 400			1 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 205	3 478	4 978	29 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334			3 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600			600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80			80

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 258		3 758
		4260	Zakup energii	21 267		4 720	16 547
		4300	Zakup usług pozostałych	744			744
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740	220		960
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 940		258	3 682
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 154	910	910	33 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 982	500		23 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236			1 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045		110	3 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730		100	630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	364		1 194
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183			1 183
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		700	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	46		1 094
	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	3 525 329	35 180	35 180	3 525 329
	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	170 549	1 929	1 929	170 549
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84		84	0
		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	26 164		1 000	25 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577	641		6 218
		4270	Zakup usług remontowych	500		200	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	44 840	1 000		45 840
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		50	1 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	550		475	75
		4430	Różne opłaty i składki	482			482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	288		2 122
		4700	Szkolenia pracowników	300		120	180
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 977 266	11 716	11 716	1 977 266

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 557	193		1 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 942			1 407 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 739			26 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 380		3 710	90 670
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942			1 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 295		3 039	220 256
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967			3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 407		1 452	33 955
		4129	Składki na Fundusz Pracy	644			644
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 083	1 653		29 736
		4230	Zakup środków żywności	50		50	0
		4260	Zakup energii	44 980		328	44 652
		4270	Zakup usług remontowych	8 335	4 765		13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323	131		1 454
		4300	Zakup usług pozostałych	18 485		250	18 235
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 670		362	2 308
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488	351		5 839
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 302		1 479	5 823
		4430	Różne opłaty i składki	4 204		546	3 658
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 361	4 623		59 984
		4480	Podatek od nieruchomości	4 570			4 570
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	500		500	0
	85395		Pozostała działalność	1 032 490	21 535	21 535	1 032 490
		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	217 415	374		217 789
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037			3 037
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 395		1	15 394
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242	1		243
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 762	20 096	154	60 704
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	1 064		1 654
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 548		220	6 328
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92			92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 737			187 737
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115			1 115
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 118			51 118
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894			894
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 071			20 071
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529			529
		4307	Zakup usług pozostałych	425 307		20 096	405 211
		4309	Zakup usług pozostałych	13 138		1 064	12 074
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	585			585
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15			15
		4417	Podróże służbowe krajowe	475			475
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9			9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 038 916	256 166	108 004	8 187 078
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 364 861	13 100	38 100	1 339 861
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 966	11 100		35 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 559	1 650		731 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 386			57 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 508	350		116 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 597			13 597
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 186			54 186
		4220	Zakup środków żywności	91 080			91 080
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 796			1 796
		4260	Zakup energii	177 482		38 100	139 382
		4270	Zakup usług remontowych	13 952			13 952
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035			1 035
		4300	Zakup usług pozostałych	30 417			30 417
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236			1 236
		4370	telefonii stacjonarnej	3 804			3 804
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	259			259
		4410	Podróże służbowe krajowe	690			690
		4430	Różne opłaty i składki	5 144			5 144
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 497			34 497
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 167			7 167
		4700	Szkolenia pracowników	1 100			1 100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 081 750	30 600	15 600	1 096 750
		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	2 800		735	2 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 842	23 342		744 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 448		1 617	55 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 161		2 000	116 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 817		1 000	17 817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 042		5 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 672	2 097	3 000	23 769
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500		96	4 404
		4260	Zakup energii	16 400		3 400	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 452		12	14 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	40		440
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	1 015		15 515
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 010		7	2 003
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 870		1 700	4 170
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 260		660	6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510		1 000	3 510
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		373	627
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 508	3 064		48 572
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 100	11 917	11 917	512 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250	145		1 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 238	5 000		361 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		1 233	26 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 180		5 000	54 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		3 200	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	400		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 803		10 803
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100		55	1 045

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	15 000	1 820		16 820
		4270	Zakup usług remontowych				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		90	60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	100		6 100
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	950			950
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	500		3 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100		500	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	100		700
		4430	Różne opłaty i składki	500	49		549
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932		1 839	19 093
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 467 901	37 555	1 007	1 504 449
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 129	31		9 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400	938		207 338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212			16 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800	32		33 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921		17	3 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123			13 123
		4220	Zakup środków żywności	191 628	1 000	984	191 644
		4260	Zakup energii	280 500	33 653		314 153
		4270	Zakup usług remontowych	3 689	133		3 822
		4300	Zakup usług pozostałych	31 895	1 500		33 395
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560		6	554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641	268		9 909
		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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	330 557	0	0	330 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 557			330 557
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 254 609	161 252	39 094	3 376 767
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	101 300		1 401 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000			74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 447	10 611		1 152 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 375			70 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100		3 520	190 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 038		1 105	27 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 457		1 457	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	25 643		38 643
		4220	Zakup środków żywności	125 000		7	124 993
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	100		150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	116 962		31 992	84 970
		4270	Zakup usług remontowych	14 962	11 632		26 594
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930		40	890
		4300	Zakup usług pozostałych	24 890	4 896		29 786
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	760		156	604
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	645		54	591
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 448		632	4 816
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	156		4 556

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	1 027			1 027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 980	6 774		72 754
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	140		440
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 600		131	14 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038			53 038
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 138	1 742	2 286	16 594
		4300	Zakup usług pozostałych	15 676		1 742	13 934
		4410	Podróże służbowe krajowe		30		30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462	1 712	544	2 630
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 739	2 727	0	209 466
	90095		Pozostała działalność	206 739	2 727	0	209 466
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500		500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000			145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 805			28 805
		4300	Zakup usług pozostałych	12 934	2 227		15 161
		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	232 000	0	0	232 000
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
926			Kultura fizyczna i sport	59 679	0	0	59 679
	92601		Obiekty sportowe	17 179	0	0	17 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540			1 540
		4260	Zakup energii	6 126			6 126
		4300	Zakup usług pozostałych	513			513
	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:				57 926 173	1 271 461	336 586	58 861 048

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	0	0
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	3 175 829	3 175 829
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 452 169	2 452 169

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	160 549	160 549
Razem:				6 664 429	6 664 429

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	1 150	1 150
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:				287 507	287 507

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

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 przełomu 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	20 000			20 000
754	75411	6060	Zakup pojazdu logistycznego.	129 600	36 000		165 600
754	75411	6050	Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie	25 000			25 000
754	75411	6060	Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd.	65 000			65 000
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	2 989		102 989
801	80143	6060	Zakup szlifierki taśmowej dla ZSE-M w Złotowie	7 000		739	6 261
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	232 529			232 529
		6057		2 392 370			2 392 370
		6059		52 000			52 000
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego 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 zakupy realizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla	4 675			4 675
		6209		825			825
		6067		47			47

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6069	dla projektu	9			9
		6050		109 194			109 194
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.	53 038			53 038
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
				5 103 536	38 989	739	5 141 786

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	2 802 000	681 945	0	3 483 945
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	2 802 000			2 802 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944				0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955		681 945		681 945
Rozchody ogółem:						
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 802 000	0	0	2 802 000
2.	Splaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	2 802 000			2 802 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0
5.	Lokaty	§ 994				0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982				0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Podział dotacji z budżetu na 2011 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	350 000	25 000		375 000
4	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	15 000			15 000
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	110 000			110 000
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	18 000			18 000
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	101 300		1 401 300
18	900	90095	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Olimpiady Ekologicznej	0	500		500

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
19	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	90 000			90 000
20	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie "Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych"	35 000			35 000
21	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
22	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
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 tańca	1 000			1 000
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – konstrukcja wewnętrzna drewniana – Nawa Główna	20 000			20 000
30	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na Renowacja ołtarza ukrzyżowania – etap I (renowacja nastawy bez dużych figur)	5 000			5 000
31	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na nową stolarkę okienną – drewnianą z zachowaniem historycznych wykrojów, wymiarów	50 000			50 000
32	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowo – konserwatorskie – wymiana więźby i pokrycia dachowego	20 000			20 000
33	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na Odkrycie, zabezpieczenie i utwalenie polichromii – malarstwo ścienne, technika klejowa.	5 000			5 000
34	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
35	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
				Razem	2 443 124	126 800	0	2 569 924
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 Krajonka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajonce</i>	100 000			100 000
3	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację zadania <i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego 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					3 680 664	126 800	0	3 807 464

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	15 000			15 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	110 000			110 000
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	18 000			18 000
8	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
9	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację zadania <i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie - Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie</i>	932 040			932 040
10	900	90095	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Olimpiady Ekologicznej	0	500		500
11	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – konstrukcja wewnętrzna drewniana – Nawa Główna	20 000			20 000
12	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na Renowacja ołtarza ukrzyżowania – etap I (renowacja nastawy bez dużych figur)	5 000			5 000
13	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na nową stolarkę okienną – drewnianą z zachowaniem historycznych wykrojów, wymiarów	50 000			50 000
14	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowo – konserwatorskie – wymiana więźby i pokrycia dachowego	20 000			20 000
15	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na Odkrycie, zabezpieczenie i utwalenie polichromii – malarstwo ścienne, technika klejowa.	5 000			5 000
16	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:					1 354 524	500	0	1 355 024
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	350 000	25 000		375 000
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	101 300		1 401 300

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
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:	1 893 640	126 300	0	2 019 940
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 248 164	126 800	0	3 374 964
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 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					3 680 664	126 800	0	3 807 464

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 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:

01005 „Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , FB.I-4.3111-471/11.

01008 „Melioracje wodne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 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 1.263 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 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 4.360 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 44.200 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.200 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-459/11 oraz 36.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej , WT-0761/59/2011.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 250 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.701 zł i zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł (przeniesienie do rozdz. 80143 – korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.380 zł i zmniejszenie o kwotę 40 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSS w Krajence oraz skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.050 zł i zmniejszenie o kwotę 5.370 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 49.400 zł i zmniejszenie o 8.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 2.727 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , FB.I-4.3111-471/11.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się przeniesienie kwoty 1.400 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.636 zł i zmniejszenie o kwotę 3.636 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienie kwoty 1.106 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie między paragrafami wydatków o kwotę 350 zł oraz

zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru, zgodnie z wnioskiem skarbnika

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.276 zł, w tym 36.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, WT-0761/59/2011 i zmniejszenie o kwotę 32.056 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-459/11 i wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 14.700 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 4.754 zł oraz zmniejszenie planu finansowego o kwotę 22.112 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.394 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszenie o kwotę 26.787 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 378.270 zł, w tym 25.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i zmniejszenie o kwotę 45.986 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.800 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.811 zł i zmniejszenie o kwotę 11.122 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZST w Jastrowiu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 544 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.145 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.645 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.700 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przeniesienie kwoty 8.614 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.478 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.978 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się przeniesienie kwoty 910 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 1.929 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 11.716 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 21535 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PUP w Złotowie i PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 13.100 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 38.100 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 30.600 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 15.600 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 11.917 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.555 zł i zmniejszenie planu o kwotę 1.007 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 161.252 zł, w tym 101.300 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MOS w Radawnicy i zmniejszenie o kwotę 39.094 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.742 zł i zmniejszenie o kwotę 2.286 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.727 zł, w tym 500 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Proponuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 681.945 – środki na pokrycie deficytu budżetowego (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI


Tomasz Fidler