

Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 grudnia 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,

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 56/137/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 57/144/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 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: **240.618 zł,**
b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **1.208.015 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **57.306.117 zł,**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **55.159.836 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **2.146.281 zł.**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **392.619 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **386.489 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **58.961.589 zł,**
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **53.881.543 zł,**
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **35.476.016 zł,**
b) dotacje: **2.563.434 zł,**
c) wydatki na obsługę długu: **1.185.000 zł,**
2. wydatki majątkowe w wysokości: **5.080.046 zł.**

3. Uchwała się deficyt budżetu w wysokości: **1.655.472 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 5 do uchwały:

Uchwała się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 4.363.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **180.299 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **203.789 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **5.080.046 zł.**

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

a) zwiększa się plan przychodów o kwotę: **1.655.472 zł,**
b) zmniejsza się plan przychodów o kwotę: **681.945 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów uchwała się w wysokości: **4.457.472 zł.**

Plan rozchodów uchwała się w wysokości: **2.802.000 zł.**

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **13.490 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **3.800.974 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Jurlużowska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	246	12	0	258
	01008		Melioracje wodne	246	12	0	258
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246	12		258
020			Leśnictwo	269 014	0	0	269 014
	02001		Gospodarka leśna	269 014	0	0	269 014
		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	266 394			266 394
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	395 366	131 231	0	526 597
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 366	131 231	0	526 597
		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	3 357		31 357
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 285	13 500		14 785
		0970	Wpływy z różnych dochodów		440		440
		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	286 006	113 934		399 940
710			Działalność usługowa	1 563 722	31 147	0	1 594 869
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 046 516	31 146	0	1 077 662
		0830	Wpływy z usług	1 046 516	31 146		1 077 662
	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	359 506	1	0	359 507
		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	6	1		7
750			Administracja publiczna	446 900	1 455	78 776	369 579
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	235 668	1 455	78 776	158 347
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 110	220		1 330
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 510	1 167		10 677
		0920	Pozostałe odsetki	648	68		716
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 790			16 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000		78 776	101 224
		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	3 375 336	0	0	3 375 336
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 375 336	0	0	3 375 336
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300			3 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175 829			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	105 600			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	1 000	7 783 993
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 700	0	1 000	1 500 700
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 501 700		1 000	1 500 700
	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	37 537 001	11 538	1 128 239	36 420 300
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 202 999	0	0	25 202 999
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	25 202 999			25 202 999
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	11 129	0	11 129
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa		11 129		11 129
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 328 798	0	0	5 328 798
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 328 798			5 328 798
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 696	409	0	82 105
		0920	Pozostałe odsetki	81 696	409		82 105
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 971 519	0	0	2 971 519
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 971 519			2 971 519
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2 949 579	0	1 128 239	1 821 340
		6207	Dotacje rozwojowe	2 949 579		1 128 239	1 821 340
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		6209	Dotacje rozwojowe	0			0
801			Oświata i wychowanie	1 679 796	57 740	0	1 737 536
	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		Szkoly zawodowe	228 229	0	0	228 229
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 329			1 329
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	177 897			177 897
		0830	Wpływy z usług	29 526			29 526
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	703			703
		0920	Pozostałe odsetki	129			129
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 195			9 195
		2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	9 450			9 450
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 440 237	6 000	0	1 446 237
		0830	Wpływy z usług	468 490	6 000		474 490
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	936 180			936 180
		0920	Pozostałe odsetki	30			30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 537			35 537
	80195		Pozostała działalność	600	51 740	0	52 340
		2007	Dotacje rozwojowe		51 740		51 740
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600			600
851			Ochrona zdrowia	2 639 068	0	0	2 639 068
	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	2 534 068	0	0	2 534 068
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 534 068			2 534 068
852			Pomoc społeczna	545 610	0	0	545 610
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 188	0	0	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	1 700			1 700
		0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600			3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650			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
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	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	905 815	0	0	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 pozaśzkolnego	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0			0
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 119	0	0	461 119
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 866			90 866
		0830	Wpływy z usług	370 193			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	46 948	0	0	46 948
		0830	Wpływy z usług	46 648			46 648
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 532	7 495	0	191 027
	90095		Pozostała działalność	183 532	7 495	0	191 027
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 532	7 495		191 027
			Ogółem dochody	58 273 514	240 618	1 208 015	57 306 117

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900	0	6 900	0
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowo na potrzeby rolnictwa	6 900	0	6 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900		6 900	0
020			Leśnictwo	279 064	0	166	278 898
	02001		Gospodarka leśna	274 064	0	166	273 898
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850		166	1 684
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 014			269 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100			2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100			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	3 509 920	0	0	3 509 920
	60014		Drogi publicznie powiatowe	3 409 904	0	0	3 409 904
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 722			25 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 500			1 054 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 563			80 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 345			173 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 522			23 522
		4140	Wpłaty na PFRON	21 396			21 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 609			948 609
		4260	Zakup energii	59 243			59 243
		4270	Zakup usług remontowych	155 210			155 210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 886			2 886
		4300	Zakup usług pozostałych	462 145			462 145
		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	5 404			5 404
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	59 076			59 076
		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 publicznie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000			82 000
710			Działalność usługowa	821 830	0	107 589	714 241
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	303 130	0	107 589	195 541
		2960	Przełowy redystrybucyjne	23 130			23 130

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 234		82 234	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000		17 000	27 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		5 037	6 963
		4300	Zakup usług pozostałych	126 766			126 766
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		3 318	11 682
	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	3 500	0	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
	71015		Nadzór budowlany	359 500	0	0	359 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 020			82 020
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 947			160 947
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177			18 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 267			40 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120			5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621			12 621
		4270	Zakup usług remontowych	177			177
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40			40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 691			15 691
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200			200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 181			8 181
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257			4 257
		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	8 017 165	57 617	26 808	8 047 974
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 492			135 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489			20 489
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319			3 319
	75019		Rady powiatów	293 638	0	26 725	266 913
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000		25 500	249 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200			5 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300			10 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 138		1 225	1 913
	75020		Starostwa powiatowe	7 512 295	57 617	83	7 569 829
		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	4 075 212			4 075 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 230			282 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 805			701 805
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500			101 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 308			81 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 147	20 534		903 681
		4260	Zakup energii	228 170	35 000		263 170
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	2 000		37 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
		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	27 830		83	27 747
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 594			96 594
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 900			37 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 600			11 600
		4430	Różne opłaty i składki	47 147	83		47 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 380			116 380
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300			300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350			350
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 301			55 301
		4580	Pozostałe odsetki	500			500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100			8 100
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79			79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458			1 458
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 429	200	0	3 562 629
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 500	0	0	24 500
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 929	0	0	3 438 929
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	163 244			163 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481			4 481
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 065 433			2 065 433
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	270 840			270 840
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 768			176 768
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	98 486			98 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706			9 706
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715			715
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 715			97 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 883			78 883
		4260	Zakup energii	49 300			49 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 313			17 313
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 807			14 807
		4300	Zakup usług pozostałych	50 628			50 628
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 401			2 401
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	819			819
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 053			3 053

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 144			3 144
		4430	Różne opłaty i składki	2 341			2 341
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	13 193			13 193
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	250			250
		4520	Opłaty 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 inwestycyjno jednostek budżetowych	165 600			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100			1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	75495		Pozostała działalność	6 000	200	0	6 200
		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	200		1 200
	757		Obsługa długu publicznego	1 115 000	70 000	0	1 185 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	70 000	0	1 185 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 115 000	70 000		1 185 000
	758		Różne rozliczenia	23 000	0	0	23 000
	75818		Rozorwy ogólne i celowe	23 000	0	0	23 000
		4810	Rezerwy	23 000	0	0	23 000
	801		Oświata i wychowanie	19 573 852	99 140	21 635	19 651 357
	80102		Szkoły podstawowe spocjalno	860 277	0	0	860 277
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 072			655 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 449			49 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 063			108 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 669			16 669
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024			31 024
	80111		Gimnazja spocjalno	1 332 534	0	0	1 332 534
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 320			21 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 067			986 067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 333			68 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 198			166 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 897			25 897
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16			16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285			285
		4300	Zakup usług pozostałych	352			352
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 926			56 926
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120			120
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 120			6 120
	80120		Licoa ogólnokształcące	1 831 624	0	0	1 831 624
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550			4 550

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 600			1 252 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 923			99 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 268			202 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500			29 500
		4140	Wpłaty na PFRON	504			504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 455			48 455
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 332			15 332
		4260	Zakup energii	67 894			67 894
		4270	Zakup usług remontowych	9 121			9 121
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985			985
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			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	2 750			2 750
		4430	Różne opłaty i składki	1 335			1 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 007			73 007
80130			Szkoły zawodowe	13 351 401	41 400	19 110	13 373 691
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000		5 000	377 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 839			156 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801 276			8 801 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 616			679 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 136			1 411 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 981			202 981
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 574			40 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 256	16 400		169 656
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 643			18 643
		4260	Zakup energii	659 235			659 235
		4270	Zakup usług remontowych	7 325	25 000		32 325
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 468			9 468
		4300	Zakup usług pozostałych	173 122		14 110	159 012
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	8 793			8 793
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 356			10 356
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 285			20 285
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520			17 520
		4430	Różne opłaty i składki	16 584			16 584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 316			513 316
		4480	Podatek od nieruchomości	8 055			8 055
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 691			8 691
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330			2 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
80134			Szkoły zawodowo specjalne	483 866	0	0	483 866
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 036			371 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 453			24 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 480			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	1 435 144	6 000	0	1 441 144
		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	2 500			2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440			440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906			2 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 087			974 087
		4220	Zakup środków żywności	114 500			114 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	163 848			163 848
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 246	6 000		42 246
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294			294
		4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 567			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	Opiłaty na rzecz budżetu państwa	25			25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046			2 046
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 989			102 989
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261			6 261
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 406	0	0	73 406
		4300	Zakup usług pozostałych	72 862			72 862
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544			544
	80195		Pozostała działalność	205 600	51 740	2 525	254 815
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		925	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600		1 600	3 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000		6 000
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000		14 000
		4307	Zakup usług pozostałych		31 740		31 740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000			200 000
851			Ochrona zdrowia	6 143 007	134 710	203 050	6 074 667
	85111		Szpitalo ogólne	3 608 939	134 710	203 050	3 540 599
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 529	54 908		287 437
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 370		203 050	2 189 320
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000	79 802		131 802
		6220		932 040			932 040
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 534 068	0	0	2 534 068
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 068			2 534 068
852			Opieka społeczna	3 607 740	14 450	9 850	3 612 340
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 708 224	14 450	850	1 721 824
		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	107 171			107 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 548	6 000		850 548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 738			61 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 847	650		130 497
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 889			17 889
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 428	160		9 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 818			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	6 830			6 830
		4260	Zakup energii	87 102		850	86 252
		4270	Zakup usług remontowych	1 944			1 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 265			71 265

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 066			2 066
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870			1 870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 702			4 702
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300			3 300
		4430	Różne opłaty i składki	4 046	1 040		5 086
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 618			32 618
		4480	Podatek od nieruchomości	482			482
		4700	Szkolenia pracowników	1 580			1 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500			5 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 600		6 600
	85204		Rodziny zastępcze	1 482 766	0	8 000	1 474 766
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000		8 000	102 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 330			1 243 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821			14 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260			2 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 355			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	0	0	343 291
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84			84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 642			237 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330			17 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954			38 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919			5 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210			15 210
		4270	Zakup usług remontowych	680			680
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290			290
		4300	Zakup usług pozostałych	10 778			10 778
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 283			4 283
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340			2 340
		4430	Różne opłaty i składki	630			630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111			7 111
		4700	Szkolenia pracowników	1 240			1 240
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 705	0	1 000	28 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334			3 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600			600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80			80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758			3 758
		4260	Zakup energii	16 544		1 000	15 544
		4300	Zakup usług pozostałych	744			744
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960			960
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 685			3 685
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 154	0	0	33 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 482			23 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236			1 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935			3 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194			1 194
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183			1 183

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			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	773	413	3 525 689
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 024	0	413	344 611
		2310	Dotacje celowe przekazano 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		413	1 231
		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	0	0	170 549
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			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	25 154			25 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218			5 218
		4270	Zakup usług remontowych	234			234
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	47 004			47 004
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120			1 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	75			75
		4430	Różne opłaty i składki	424			424
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122			2 122
		4700	Szkolenia pracowników	180			180
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 977 266	0	0	1 977 266
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 712			1 712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 942			1 407 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 739			26 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 670			90 670
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942			1 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 256			220 256
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967			3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 955			33 955
		4129	Składki na Fundusz Pracy	644			644
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383			30 383
		4230	Zakup środków żywności	0			0
		4260	Zakup energii	45 933			45 933
		4270	Zakup usług remontowych	13 150			13 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	18 219			18 219
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 305			2 305

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 172			4 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 594			5 594
		4430	Różne opłaty i składki	3 658			3 658
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 984			59 984
		4480	Podatek od nieruchomości	4 570			4 570
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
	85395		Pozostała działalność	1 032 490	773	0	1 033 263
		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	217 789			217 789
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037			3 037
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 394			15 394
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243			243
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 608			40 608
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590			590
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 328			6 328
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92			92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 833			207 833
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 179			2 179
		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	405 211			405 211
		4309	Zakup usług pozostałych	12 074			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	773		10 773
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 675			4 675
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	825			825
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47			47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9			9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 187 078	8 234	8 311	8 187 001
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 339 861	0	0	1 339 861
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 066			35 066
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 209			731 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 386			57 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 858			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	139 382			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 167			7 167
		4700	Szkolenia pracowników	1 100			1 100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczno oraz inne poradnie specjalistyczne	1 096 750	1 459	1 459	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	2 065			2 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 243			743 243
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 831			55 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 156			118 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763			16 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642		100	5 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323	600		24 923
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 385	518		4 903
		4260	Zakup energii	12 800	276		13 076
		4270	Zakup usług remontowych	14 440			14 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	65		505
		4300	Zakup usług pozostałych	15 445		750	14 695
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 003		144	1 859
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 170		339	3 831
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245		126	3 119
		4430	Różne opłaty i składki	627			627
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 572			48 572
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 100	1 488	1 488	512 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 395		200	1 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 238			361 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 767			26 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 180			54 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803		252	10 551
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045			1 045
		4260	Zakup energii	16 820	1 401		18 221
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	50		110
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100		800	5 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	950		142	808
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800			3 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		94	1 506
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	37		737
		4430	Różne opłaty i składki	549			549
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 093			19 093
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 504 449	0	0	1 504 449
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 160			9 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 338			207 338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212			16 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832			33 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904			3 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123			13 123
		4220	Zakup środków żywności	187 668			187 668
		4260	Zakup energii	318 129			318 129
		4270	Zakup usług remontowych	3 822			3 822
		4300	Zakup usług pozostałych	33 395			33 395
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	554			554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909			9 909

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	330 557	5 287	5 287	330 557
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia		5 287		5 287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 557		5 287	325 270
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 376 767	0	77	3 376 690
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 300		77	1 401 223
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000			74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 058			1 152 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 375			70 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 580			190 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 933			27 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 643			38 643
		4220	Zakup środków żywności	124 993			124 993
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150			150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	84 970			84 970
		4270	Zakup usług remontowych	26 594			26 594
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890			890
		4300	Zakup usług pozostałych	29 786			29 786
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	604			604
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591			591
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 816			4 816
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 556			4 556
		4430	Różne opłaty i składki	1 027			1 027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 754			72 754
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440			440
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 469			14 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038			53 038
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 594	0	0	16 594
		4300	Zakup usług pozostałych	13 934			13 934
		4410	Podróże służbowe krajowe	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630			2 630
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 466	7 495	0	216 961
	90095		Pozostała działalność	209 466	7 495	0	216 961
		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	3 748		32 553
		4300	Zakup usług pozostałych	15 161	3 747		18 908
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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 bieżąco 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	1 767	57 912
	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	1 767	40 733
		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		1 767	233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500			21 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500			16 500
Ogółem wydatki:				58 955 459	392 619	386 489	58 961 589

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Jarbuzńska-Turek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program Comenius realizowany w ZSS w Krajeńce	2011		51 740		51 740
853	85333	Profesjonalna kadra	2011	33 292			33 292
853	85395	Moja Zawodowa perspektywa	2011	199 935			199 935
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2011	351 268			351 268
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	328 057			328 057
		Razem bieżące:		1 036 536	51 740	0	1 088 276
Wydatki majątkowe							
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu	2010-2012	2 676 899		68 340	2 608 559
854	85410	Zespołu Szkół Społecznych w Krajeńce		666 403			666 403
		Razem majątkowe:		3 343 302	0	68 340	3 274 962
Ogółem:				4 379 838	51 740	68 340	4 363 238

PRZEWODNICĄCA
[Podpis]
Jolanta Hrubieszowska-Hunek

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	54 908		287 437
		6057		2 392 370		203 050	2 189 320
		6059		52 000	79 802		131 802
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 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	6 600		6 600
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 projektu	4 675			4 675
		6209		825			825
		6067		47			47
		6069		9			9
		6050	Termomodernizacja budynków, montaż	109 194			109 194

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
854	85410	6057	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	557 209			557 209
854	85421	6050	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w MOS w Krajence.	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	180 299	203 789	5 080 046

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzńska-Turek

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Trześć	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 483 945	1 655 472	681 945	4 457 472
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1 655 472		1 655 472
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	681 945		681 945	0
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.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982				0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	PRZEWOZNICZĄCA RAI 0	0

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	382 000		5 000	377 000
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		8 000	102 000
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		413	1 231
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	1 401 300		77	1 401 223
18	900	90095	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Olimpiady Ekologicznej	500			500
19	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	90 000			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
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 wykończeń, 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 utrwalenie 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 "Złemowit" 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
Razem					2 576 924	0	13 490	2 563 434

II. Dotacje na wydatki inwestycyjne

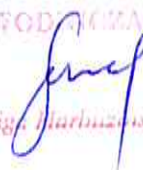
Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
1	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000			200 000
2	600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence</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	3 814 464	0	13 490	3 800 974

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		8 000	102 000
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		413	1 231
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 Sokolowskiego w Złotowie - Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie</i>	932 040			932 040
10	900	90095	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Olimpiady Ekologicznej	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 utrwalenie 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:					1 355 024	0	8 413	1 346 611
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	382 000		5 000	377 000
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	1 401 300		77	1 401 223

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:	2 026 940	0	5 077	2 021 863
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 381 964	0	13 490	3 368 474
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					3 814 464	0	13 490	3 800 974

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Marbutowska-Turek

**Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku**

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2011:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 131.231 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.146 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.455 zł i zmniejszenie o kwotę 78.776 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.129 zł – zwiększenie planu subwencji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 409 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

75861 „Regionalne programy operacyjne 2007-2013” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 1.128.239 zł. Zmniejszenie jest wynikiem opóźnienia w uzyskaniu refinansowania wydatków ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – środki zostaną zrefundowane w roku 2012. Zmiana powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o 973.527 zł. Jako źródło finansowania proponuje się wolne środki na rachunku bankowym.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów warsztatów przy Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.740 zł z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius, realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i zmniejszenie o kwotę 2.525 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.495 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.900 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 166 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 107.589 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.725 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.617 zł i zmniejszenie o kwotę 83 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (w tym przedterminowe rozliczenie umowy długoterminowej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.400 i zmniejszenie o kwotę 19.110 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu (warsztaty) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.740 zł – środki z tytułu dotacji Unii Europejskiej w ramach programu Comenius, realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 134.710 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 203.050 zł – dostosowanie planu finansowego zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* do przewidywanego wykonania.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.450 zł (w tym 6.600 zł na zakup pieca c.o. w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie – korekta błędu planistycznego i 6.000 zł na wynagrodzenia w POW w Jastrowiu) oraz zmniejszenie o kwotę 850 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora POW w Jastrowiu i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla innych powiatów o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tytułu o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Powiatu Piłskiego o kwotę 413 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85395 „Pozostałą działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 773 zł (przewóz zwłok) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przeniesienie kwoty 1.459 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 1.488 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 5.287 zł pomiędzy paragrafami wydatków (środki z dotacji na wyposażenie MOW w Jastrowiu - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zmniejszenie planu dotacji dla MOS w Radawnicy o kwotę 77 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.495 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 1.767 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Proponuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.655.472 zł (środki na pokrycie deficytu budżetowego) oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 681.945 (korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok – niewłaściwa podziałka klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Goławski

Ryszard Goławski