

# Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 21 lutego 2012 roku  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XIV/76/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 61/160/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr 63/172/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

polegające na:

### 1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **261.114 zł,**
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **9.600 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **59.541.074 zł,**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **53.568.610 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **5.972.464 zł.**

### 2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **461.933 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **210.419 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **61.602.831 zł,**  
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości **53.271.736 zł,**  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **35.766.110 zł,**
  - b) dotacje: **2.871.424 zł,**
  - c) wydatki na obsługę długu: **1.430.000 zł,**
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: **8.331.095 zł.**

### 3. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 502.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwała się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.470.476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **40.000 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę: **50.000 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej uchwała się w wysokości: **540.000 zł,**  
Z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **250.000 zł.**

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: **49.320 zł,**  
b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **49.320 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **2.871.424 zł,**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Judwiga Harbuzińska-Turek*



**DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			10 000
	01008		Melioracje wodne	250	0	0	250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250			250
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>253 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 882</b>
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	0	0	61 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000			15 000
		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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 800</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800	0	0	308 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50			50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			30 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750			258 750
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 381 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381 700</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000	0	0	850 000
		0830	Wpływy z usług	850 000			850 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	0	0	159 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700			159 700
	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	370 000	0	0	370 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000			370 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 600</b>
	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	97 300	0	0	97 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300			300
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	0	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000			55 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000			5 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 000	0	0	3 255 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 252 000			3 252 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 633 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 633 964</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	0	0	1 500 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000			1 500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 964	0	0	7 133 964
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 883 964			6 883 964
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000
<b>758</b>			<b>Różno rozliczenia</b>	<b>39 933 736</b>	<b>48 513</b>	<b>0</b>	<b>39 982 249</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 274 110	0	0	25 274 110
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	25 274 110			25 274 110
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 846 476	0	0	5 846 476
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 846 476			5 846 476
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000	0	0	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	65 000			65 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 910	0	0	2 368 910
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 368 910			2 368 910
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 938 464	0	0	5 938 464
		6207	Dotacje rozwojowe	5 938 464			5 938 464
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	440 776	48 513	0	489 289
		2007	Dotacje rozwojowe	405 191	48 147		453 338
		2009	Dotacje rozwojowe	35 585	366		35 951
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 083 545</b>	<b>26 601</b>	<b>0</b>	<b>1 110 146</b>
	80111		Gimnazja specjalne	100	0	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	80120		Licea ogólnokształcące	6 040	0	0	6 040
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440			5 440
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	157 539	0	0	157 539
		0690	Wpływy z różnych opłat	805			805
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 169			140 169
		0830	Wpływy z usług	11 165			11 165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400			5 400
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	919 866	26 601	0	946 467
		0830	Wpływy z usług	369 604	6 000		375 604

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262			550 262
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 601		20 601
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 534 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 534 566</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 534 566	0	0	2 534 566
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 534 566			2 534 566
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 247</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 861	0	0	277 861
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 177			8 177
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 684			269 684
	85204		Rodziny zastępcze	123 228	0	0	123 228
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 228			123 228
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 158	0	0	4 158
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 158			4 158
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 285</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>438 685</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 935	0	0	157 935
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 935			157 935
	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	250 350	0	9 600	240 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000		9 600	240 400
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 985</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 538	0	0	94 538
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 714			1 714
		0830	Wpływy z usług	92 224			92 224
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60	0	0	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60			60
	85410		Internaty i bursy szkolne	343 037	0	0	343 037
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	99 359			99 359
		0830	Wpływy z usług	243 678			243 678
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 350	0	0	45 350
		0830	Wpływy z usług	45 000			45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
	90095		Pozostała działalność	180 000	186 000	0	366 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000			180 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		118 000		118 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 000		68 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
			Ogółem dochody	59 289 560	261 114	9 600	59 541 074

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*



**WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>261 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 882</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>258 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 882</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882			253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 786 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 786 267</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 786 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 786 251</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000			33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 604			895 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000			151 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000			544 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	118 000			118 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000			315 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500			25 500
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200			29 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000			8 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	10 500			10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 136			60 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322			1 443 322
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285			5 893 285
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>934 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 700</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>159 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 700</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700			159 700
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000			20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000			42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500			500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	2 140			2 140
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 480 196</b>	<b>21 851</b>	<b>15 409</b>	<b>7 486 638</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 300</b>
		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
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000			290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500			3 500
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 964 896</b>	<b>6 442</b>	<b>0</b>	<b>6 971 338</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000
		3240	Stypendia dla uczniów				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 427			4 105 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000			303 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 863			710 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 306			102 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	6 442		71 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000			500 000
		4260	Zakup energii	247 000			247 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000			480 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000			26 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000			60 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000			110 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4950	Różnice kursowe				0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>60 000</b>	<b>15 409</b>	<b>15 409</b>	<b>60 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	439		1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	20		220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		14 309	31 691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	12 150		16 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		1 100	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 800		4 800
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 268 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 268 700</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 257 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 257 200</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	160 652			160 652
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 728			56 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 083			2 226 083
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 428			185 428
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 433			185 433
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	81 996			81 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779			9 779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504			1 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 432			75 432
		4260	Zakup energii	53 244			53 244
		4270	Zakup usług remontowych	21 233			21 233
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900			15 900
		4300	Zakup usług pozostałych	47 385			47 385
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 593			2 593
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240			3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	2 255			2 255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710			2 710
		4480	Podatek od nieruchomości	14 146			14 146
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000			1 430 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>730 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>730 000</b>
		4810	Rezerwy	780 000	0	50 000	730 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 110 736</b>	<b>71 126</b>	<b>1 079</b>	<b>19 180 783</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>899 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 244</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 541			684 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 729			54 729
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 434			110 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540			16 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000			31 000
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 579 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 360</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 582			32 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 841			1 160 841
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136			85 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 350			193 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 312			31 312
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80			80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680			680
		4300	Zakup usług pozostałych	350			350
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355			61 355
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 674			8 674
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 420			6 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300			1 398 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 153			105 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400			228 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000			36 000
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 007			25 007
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680			5 680
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300			25 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540			89 540
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 803 263</b>	<b>3 079</b>	<b>1 079</b>	<b>12 805 263</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 025			142 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 170			8 400 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 179			723 179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 034			1 355 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 763			217 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 984			34 984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 462	500		124 962
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 888			17 888
		4260	Zakup energii	519 863			519 863
		4270	Zakup usług remontowych	37 092			37 092
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	128 798		1 079	127 719
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026			10 026
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 630			9 630
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 080			20 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 590			18 590
		4430	Różne opłaty i składki	19 625			19 625
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028			580 028
		4480	Podatek od nieruchomości	9 256			9 256
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 579		2 579
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400			5 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000			118 000
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>651 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 134</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506			1 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 203			502 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 190			31 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 144			81 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304			12 304
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 787			22 787
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>984 371</b>	<b>25 101</b>	<b>0</b>	<b>1 009 472</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152			1 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450			25 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570			570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900			3 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000		3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 015	17 801		542 816
		4220	Zakup środków żywności	88 500			88 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540			540
		4260	Zakup energii	247 179			247 179
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160	5 300		29 460
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240			240
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750			1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	450			450
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 749</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 749			65 749
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 615</b>	<b>42 946</b>	<b>0</b>	<b>172 561</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000		3 000
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		1 000
		4307	Zakup usług pozostałych		37 946		37 946
		4437	Różne opłaty i składki		1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 615			129 615
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 177 713</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>3 177 713</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>643 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 147</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179			45 179
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 968			561 968
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 534 566</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>2 534 566</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 566	375	375	2 534 566
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 094 869</b>	<b>72 933</b>	<b>72 933</b>	<b>4 094 869</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 632 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 477</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
		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	753 400			753 400
		3110	Świadczenia społeczne	131 378			131 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 223			320 223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 615			69 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 425			57 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 256			8 256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 428			5 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 580			105 580
		4220	Zakup środków żywności	90 600			90 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	19 750			19 750
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 490			1 490
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 528			1 528
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 086			4 086
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4430	Różne opłaty i składki	2 058			2 058
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440			6 440
		4480	Podatek od nieruchomości	520			520
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 943 855</b>	<b>67 743</b>	<b>0</b>	<b>2 011 598</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000			120 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 200			1 652 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 100		56 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 099	10 243		33 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	1 400		4 953
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 003			145 003
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>497 103</b>	<b>5 190</b>	<b>72 933</b>	<b>429 360</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000		61 290	290 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	5 190		25 075

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 242		10 243	48 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 111		1 400	7 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663			8 663
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192			6 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 560			13 560
		4430	Różne opłaty i składki	947			947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487			11 487
		4700	Szkolenia pracowników	1 512			1 512
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 434</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 994 522</b>	<b>109 648</b>	<b>70 623</b>	<b>3 033 547</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>240 024</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>240 024</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420	49 320		139 740
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320		49 320	0
		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
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>157 935</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>157 935</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 687	1 562		71 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912		1 562	4 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043			12 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852			1 852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248			2 248
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 209			40 209
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296			1 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	308			308
		4430	Różne opłaty i składki	662			662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 145 833</b>	<b>42 834</b>	<b>17 834</b>	<b>2 170 833</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682			1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942			1 507 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 513	162		28 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 464		15 000	103 464
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070		337	1 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 869			244 869
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618	232		4 850

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 731			39 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750		57	693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330		2 382	27 948
		4230	Zakup środków żywności	54			54
		4260	Zakup energii	48 579			48 579
		4270	Zakup usług remontowych	9 002			9 002
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	19 964			19 964
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884			2 884
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928			5 928
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 887			7 887
		4430	Różne opłaty i składki	4 541	1 700		6 241
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078			61 078
		4480	Podatek od nieruchomości	4 936		58	4 878
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	540	740		1 280
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000		40 000
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 730</b>	<b>15 932</b>	<b>1 907</b>	<b>464 755</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 573	10 917		172 490
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 726		1 907	9 819
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 396	4 810		35 206
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111			111
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 928	205		5 133
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18			18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 704			47 704
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258			1 258
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877			877
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23			23
		4307	Zakup usług pozostałych	176 577			176 577
		4309	Zakup usług pozostałych	4 655			4 655
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23			23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 984			9 984
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 652 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 652 032</b>
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 279 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 933</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 234			3 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 670			784 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520			60 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197			127 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494			17 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372			18 372
		4220	Zakup środków żywności	78 000			78 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	95 100			95 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 415			10 415
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250			4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400			34 400
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236			1 236
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450			3 450
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	300			300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	4 920			4 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375			34 375
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 103 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 103 520</b>



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 550			755 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160			62 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000			119 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000			19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100			7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000			11 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	16 900			16 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520			1 520
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950			4 950
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 020			54 020
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>378 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 859</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080			206 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640			35 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191			53 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788			12 788
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>735 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 235</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300			13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 397			214 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763			16 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321			34 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718			4 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500
		4220	Zakup środków żywności	127 628			127 628
		4260	Zakup energii	263 462			263 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	32 708			32 708
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	554			554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 684			12 684
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>647 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 900</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000			380 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900			61 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800			9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600			31 600
		4220	Zakup środków żywności	55 000			55 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200			200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	700			700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 400			4 400
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 496 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496 964</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000			1 400 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 850			86 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 779			1 235 779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 810			96 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 034			217 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 776			34 776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	120 000			120 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	126 360			126 360
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600			29 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	821			821
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488			5 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 150			1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558			89 558
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250			250
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 898			19 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 621</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621			6 621
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	186 000		276 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 700</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>61 351 317</b>	<b>461 933</b>	<b>210 419</b>	<b>61 602 831</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Judwiga Harbuzńska-Turek*



**Dochody w 2012 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	5	5	5
<b>DOCHODY</b>							
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6059)	30 000			30 000
750	75020	2710	Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza telekomunikacyjnego dla delegatury w Okonku Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (Klas. wyd.: dz. 750 rozdz. 75020 par. 4370)	12 000			12 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	269 684			269 684
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	123 228			123 228
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenska do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		15 000		15 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		3 000		3 000
<b>Razem dochody:</b>				<b>434 912</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>502 912</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Judwiga Harbuzowska-Turek*



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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>							
853	85333	Profesjonalna kadra	2011-2012	35 951			35 951
	85395			203 714	14 025		217 739
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	237 032			237 032
		<b>Razem bieżące:</b>		<b>476 697</b>	<b>14 025</b>	<b>0</b>	<b>490 722</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
851	85111	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	2012	7 336 607			7 336 607
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	2010-2012	643 147			643 147
		<b>Razem majątkowe:</b>		<b>7 979 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 979 754</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>8 456 451</b>	<b>14 025</b>	<b>0</b>	<b>8 470 476</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Harbutzńska-Turek*





## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	60 136			60 136
		6057		1 443 322			1 443 322
		6059		5 893 285			5 893 285
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	50 000			50 000
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	40 000			40 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	78 000			78 000
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	56 205			56 205
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	36 000			36 000
		6057		45 179			45 179
		6059		561 968			561 968
852	85201	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruków wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku	7 000			7 000
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie		40 000		40 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
				<b>8 291 095</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>8 331 095</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Judwiga Harbuzińska-Turek*



## Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
<b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000		50 000	250 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	30 000			30 000
3	Na wydatki związane z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu	0			0
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000			200 000
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000			30 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000			30 000
<b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>		<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>540 000</b>
<b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>					
<b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>540 000</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Judwiga Harbuzińska-Turek*



Podział dotacji z budżetu na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
<b>I. Dotacje na wydatki bieżące</b>								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
3	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	753 400			753 400
4	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku		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	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320		49 320	0
10	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
11	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
12	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
13	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000			1 400 000
14	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
				<b>Razem</b>	<b>2 871 424</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>2 871 424</b>
<b>II. Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>								
				<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 871 424</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>2 871 424</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
<b>Dotacje według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.</b>								
<b>I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych</b>								
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
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	2310	dotacja dla WTZ w Okonku		49 320		49 320
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
7	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320		49 320	0
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań bibliotek powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
<b>Suma:</b>					<b>319 384</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>319 384</b>
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000			1 400 000
<b>Suma:</b>					<b>1 798 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798 640</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:</b>					<b>2 118 024</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>2 118 024</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych</b>								
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych</b>								
1	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	753 400			753 400
<b>Razem</b>					<b>753 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 400</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 871 424</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>	<b>2 871 424</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 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 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 48.513 złotych – środki z dotacji na program „Profesjonalna Kadra”, realizowany przez PUP w Złotowie, zgodnie z wnioskami; dyrektora PUP w Złotowie i Skarbnika

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.601 zł, z tytułu dochodów uzyskanych przez ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu.

### **WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.442 zł (konieczność zawarcia umów zlecenia na realizację zadań związanych z zakończeniem procesu likwidacji POW w Jastrowiu), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 15.409 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł – zmniejszenie rezerwy pozwoli na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków, związanych m.in. z zakupem samochodu dla PUP w Złotowie (koszt naprawy obecnego przekracza jego wartość rynkową) oraz na zakończenie procesu likwidacji POW w Jastrowiu. Plan po zmianie nie zmniejsza się poniżej wartości wymaganej przez prawo. Zmiana na wniosek skarbnika.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.079 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.079 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie





planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie i ZST w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.101 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 42.946 zł – środki finansowe na projekt Comenius, realizowany przez ZSS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** proponuje się przeniesienie kwoty 345 zł pomiędzy planami finansowymi Starostwa i ZSR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

**W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:**

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.743 zł (przeniesienie z rozdz. 85218) – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.190 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) oraz zmniejszenie o kwotę 72.933 zł – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się proponuje się przeniesienie kwoty 49.320 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmiana organu prowadzącego WTZ w Okonku), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 1.562 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.834 zł, w tym 40.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie* (koszt naprawy obecnego przekracza jego wartość rynkową) oraz zmniejszenie o kwotę 17.834 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.932 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.907 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dotyczy zadania *Profesjonalna kadra*, realizowanego przez PUP w Złotowie dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu, (środki z dotacji z gmin powiatu 68.000 zł i z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

*Fidler*  
Tomasz Fidler

