

Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 26 września 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 uchwała 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,
Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 69/182/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 77/212/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 79/222/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 88/259/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 91/274/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 93/285/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 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: | 1.136.624 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 3.602 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości	60.133.006 zł,
z tego:	

- dochody bieżące w kwocie 55.978.095 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.154.911 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.342.382 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 209.360 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości 63.094.763 zł,
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 56.244.414 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 34.055.275 zł,
 - b) dotacje: 3.279.247 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu: 1.430.000 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 6.850.349 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.633.100 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 114.144 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: 36.144 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 8 do uchwały:

zwiększa się plan rezerwy celowej o kwotę: 250.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej uchwała się w wysokości: 437.075 zł,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 100.000 zł.

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: 21.223 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: 3.728.247 zł,

z tego:

- a) dotacje na wydatki bieżące: 3.279.247 zł,
- b) dotacje na wydatki majątkowe: 449.000 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250	0	0	10 250
	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
020			Łośnictwo	253 882	0	0	253 882
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882			253 882
600			Transport i łączność	221 000	38 000	0	259 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 000	38 000	0	259 000
		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	38 000		40 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000			190 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 825	0	0	348 825
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 825	0	0	348 825
		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	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	70 000			70 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750			258 750
710			Działalność usługowa	1 381 701	0	0	1 381 701
	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	370 001	0	0	370 001
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1			1
750			Administracja publiczna	344 191	9 400	146	353 445
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300			159 300
	75020		Starostwa powiatowe	124 891	9 400	146	134 145
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	146		146	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500			500
		0590	Wpływy z tytułu koncesje i licencje	8 000	2 400		10 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800	7 000		19 800
		0920	Pozostałe odsetki	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100			1 100
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 872	61 786	3 456	3 313 202
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 872	61 786	3 456	3 313 202
		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	3 251 872	3 786	3 456	3 252 202
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów		58 000		58 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 359 112	0	0	8 359 112
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 519	0	0	1 500 519
		0690	Wpływy z różnych opłat	519			519
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000			1 500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 858 593	0	0	6 858 593
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 608 593			6 608 593
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000
758			Różne rozliczenia	39 394 030	640 465	0	40 034 495
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 072 157	637 165	0	26 709 322
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 072 157	637 165		26 709 322
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 846 476	0	0	5 846 476
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 846 476			5 846 476
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 290	3 300	0	77 590
		0920	Pozostałe odsetki	74 290	3 300		77 590
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 736	0	0	2 368 736
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 368 736			2 368 736
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 705 811	0	0	3 705 811
		6207	Dotacje rozwojowe	3 705 811			3 705 811
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 326 560	0	0	1 326 560
		2007	Dotacje rozwojowe	1 248 513			1 248 513
		2009	Dotacje rozwojowe	78 047			78 047
801			Oświata i wychowanie	1 145 593	292 397	0	1 437 990
	80111		Gimnazja specjalne	100	0	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	80120		Licea ogólnokształcące	6 040	0	0	6 040

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440			5 440
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
80130			Szkoły zawodowe	159 486	6 707	0	166 193
		0690	Wpływy z różnych opłat	805	100		905
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 169	4 700		144 869
		0830	Wpływy z usług	11 165	150		11 315
		0920	Pozostałe odsetki	0	77		77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 347	80		7 427
		2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	0	1 600		1 600
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	979 967	282 609	0	1 262 576
		0830	Wpływy z usług	409 104	32 600		441 704
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262	250 000		800 262
		0920	Pozostałe odsetki	0	9		9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 601			20 601
80195			Pozostała działalność	0	3 081	0	3 081
		2007	Dotacje rozwojowe		3 081		3 081
851			Ochrona zdrowia	2 584 211	0	0	2 584 211
	85111		Szpitale ogólne	196 000	0	0	196 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000			196 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 211	0	0	2 388 211
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 211			2 388 211
852			Pomoc społeczna	409 162	1 730	0	410 892
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 861	346	0	278 207
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 177			8 177
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		346		346
		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	1 384	0	124 612
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 384		1 384
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 228			123 228
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 915	0	0	3 915
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915			3 915
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 522	1 644	0	445 166
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 644	0	1 644
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644		1 644
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 772	0	0	162 772

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 772			162 772
	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	240 750	0	0	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	240 400			240 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 633	91 202	0	574 835
	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	84 850	0	427 887
		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	84 800		328 478
		0920	Pozostałe odsetki		50		50
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	540	6 000	0	6 540
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	540			540
		0830	Wpływy z usług		6 000		6 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 458	352	0	45 810
		0690	Wpływy z różnych opłat	108			108
		0830	Wpływy z usług	45 000			45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	352		702
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	0	0	366 000
	90002		Gospodarka odpadami	186 000	0	0	186 000
		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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000			68 000
	90095		Pozostała działalność	180 000	0	0	180 000
		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	0			0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0			0
			Ogółem dochody	58 999 984	1 136 624	3 602	60 133 006

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Hąbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	0	12 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
020			Leśnictwo	269 882	0	0	269 882
	02001		Gospodarka leśna	266 882	0	0	266 882
		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	9 500			9 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	0	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
600			Transport i łączność	7 840 084	40 089	2 089	7 878 084
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 840 068	40 089	2 089	7 878 068
		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	13 000			13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 000	40 089		519 089
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	185 000			185 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	543 800			543 800
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400			9 400
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500		2 089	23 411
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 500			35 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			1 500
		4700	Szkolenia pracowników	10 500			10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 136			520 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 499			3 632 499
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 125			908 125
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000			37 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000			80 000
	60016		Drogi publiczne gminne	16	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000	0	0	75 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	0	0	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000
710			Działalność usługowa	907 900	6 394	0	914 294
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 000	0	0	370 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	327 574			327 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 426			16 426
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	0	0	159 700
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700			159 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	0	0	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200			8 200
	71015		Nadzór budowlany	370 000	6 394	0	376 394
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900			1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923			17 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000			42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877			4 877
		4270	Zakup usług remontowych	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 394		17 394
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300			300
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440			3 440
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 900			1 900
750			Administracja publiczna	7 989 974	185 417	6 000	8 169 391
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 439			133 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592			22 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269			3 269
	75019		Rady powiatów	299 000	0	0	299 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000			284 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500			6 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 471 154	185 417	6 000	7 650 571
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	3 000		21 000
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000			21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 227			4 134 227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 023			303 023
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 363			772 363
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 806			108 806
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 442	20 000		90 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 066	130 000		847 066
		4260	Zakup energii	297 000			297 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000			45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	1 000		7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000	21 952		563 952
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 900			2 900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	2 000		28 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000		6 000	54 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	4 000			4 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300			8 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000			45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 427	2 465		114 892
		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	12 500	5 000		17 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000			22 000
		4950	Różnice kursowe	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539			1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220			220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 691			31 691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 498			16 498
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 652			4 652
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
	75046		Komisje egzaminacyjne	520	0	0	520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520			520
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 872	91 320	12 990	3 430 202
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	20 000	0	20 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000		20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 290 072	71 320	12 990	3 348 402
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane	160 652			160 652
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449	1 830		58 279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 165 361			2 165 361
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 150	7 366	3 456	250 060
		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	1 524		11 303
		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	74 391			74 391
		4260	Zakup energii	53 244			53 244
		4270	Zakup usług remontowych	21 233			21 233
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 020	2 100		19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	47 385		9 534	37 851
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 593			2 593

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	2 582			2 582
		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	500		1 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000		58 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000			33 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 300	0	0	55 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500			23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800			28 800
		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
	75495		Pozostała działalność	6 500	0	0	6 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000			5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500
	757		Obsługa długu publicznego	1 430 000	0	0	1 430 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000	0	0	1 430 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000			1 430 000
	758		Różne rozliczenia	187 075	250 000	0	437 075
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 075	250 000	0	437 075
		4810	Rezerwy	187 075	250 000	0	437 075
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	19 318 799	583 873	123 475	19 779 197
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	887 901	0	2 000	885 901
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 541			674 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 386			53 386
		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
	80111		Gimnazja specjalne	1 609 717	1 811	2 285	1 609 243
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 582	255	1 950	30 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 668			1 171 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 404			81 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 566			200 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 795			31 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	100		180
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000		235	10 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	1 456		2 136
		4300	Zakup usług pozostałych	350			350
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		100	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 165			70 165

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 927			8 927
	80120		Licea ogólnokształcące	2 005 000	0	0	2 005 000
		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	24 507			24 507
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 180			7 180
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 500			4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300			24 300
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			6 000
	80130		Szkoły zawodowe	12 932 184	287 250	65 654	13 153 780
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 025			142 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375 321	126 980	20 742	8 481 559
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 404			715 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 034	22 107		1 395 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 763	913		220 676
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 568	6 000		42 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 286	4 096		153 382
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 188	4 000		27 188
		4260	Zakup energii	553 652	68 000		621 652
		4270	Zakup usług remontowych	47 826	5 000		52 826
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	186 351	10 610		196 961
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 026	600		11 626
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 499	800		11 299
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 080	1 000		21 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 590	1 000		19 590
		4430	Różne opłaty i składki	22 375		542	21 833
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028		8 000	572 028
		4480	Podatek od nieruchomości	9 819		226	9 593
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 579			2 579
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400			5 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	36 144	36 144	118 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	639 926	0	1 506	638 420
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506		1 506	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 203			492 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 982			29 982
		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
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 007 672	280 000	52 030	1 235 642

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	4 054			4 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646			9 646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 454	200 000	420	733 034
		4220	Zakup środków żywności	88 500	30 000		118 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540			540
		4260	Zakup energii	247 179	45 000	50 000	242 179
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360	5 000	1 610	33 750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240			240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750			1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 375			2 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	442			442
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25			25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 317	0	0	64 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715			3 715
		4300	Zakup usług pozostałych	53 999			53 999
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122			1 122
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481			5 481
80195			Pozostała działalność	172 082	14 812	0	186 894
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		2 400
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4227	Zakup środków żywności	1 500			1 500
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4307	Zakup usług pozostałych	31 796	3 081		34 877
		4417	Podróże służbowe krajowe	150			150
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000
		4437	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 136	8 331		137 467
851			Ochrona zdrowia	3 527 760	0	0	3 527 760
85111			Szpitala ogólne	1 139 549	0	0	1 139 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 101			590 101
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 448			177 448
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 000			336 000
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 211	0	0	2 388 211
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 388 211			2 388 211
852			Opieka społeczna	4 071 190	34 160	14 230	4 091 120
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 653 997	18 892	346	1 672 543
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000

dział	rozd.	5	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	760 000			760 000
		3110	Świadczenia społeczne	131 498		346	131 152
		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	6 428	10 000		16 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 280	8 300		116 580
		4220	Zakup środków żywności	95 700			95 700
		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	592		26 592
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 490			1 490
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 528			1 528
		4370	Oplaty 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	13 000			13 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 962 484	2 768	10 384	1 954 868
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000			120 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 086		1 384	1 601 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100			56 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342		9 000	24 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953			4 953
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 003			145 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 368		2 368
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 915	0	0	3 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915			3 915
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	429 360	12 000	3 000	438 360
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 710			290 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075			25 075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 999	9 000		57 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 711			7 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663	3 000		11 663
		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		3 000	10 560
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 434	500	500	21 434

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	15 840		500	15 340
		4270	Zakup usług remontowych	0	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050 810	0	0	4 050 810
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 024	0	0	340 024
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 740			139 740
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000			100 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0			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
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	165 772	0	0	165 772
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 249			71 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350			4 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043			12 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852			1 852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000			29 000
		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	40 046			40 046
		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
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 170 833	0	0	2 170 833
		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	28 675			28 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 560			97 560
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733			1 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 869			244 869
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850			4 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 731			39 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693			693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500			7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 948			27 948
		4230	Zakup środków żywności	54			54
		4260	Zakup energii	48 579			48 579
		4270	Zakup usług remontowych	7 406			7 406
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	6 241			6 241
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078			61 078
		4480	Podatek od nieruchomości	4 878			4 878
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	1 280			1 280
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
85395			Pozostała działalność	1 374 181	0	0	1 374 181
		3119	Świadczenia społeczne	49 114			49 114
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 854			258 854
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572			4 572
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819			9 819
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 479			50 479
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920			920
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 311			7 311
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133			133
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 822			208 822
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 788			9 788
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 313			30 313
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521			1 521
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 543			9 543
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252			252
		4307	Zakup usług pozostałych	689 071			689 071
		4309	Zakup usług pozostałych	31 500			31 500
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24			24
		4417	Podróże służbowe krajowe	944			944
		4419	Podróże służbowe krajowe	50			50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275			275
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15			15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 984			9 984
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 235 695	131 129	49 576	8 317 248
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 354	29 456	23 000	1 320 810
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 234			3 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 670			774 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 701			58 701
		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	16 572	6 000		22 572
		4220	Zakup środków żywności	78 000		15 000	63 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	138 762	23 456		162 218
		4270	Zakup usług remontowych	10 415			10 415
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250			4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400		8 000	26 400
		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	7 498			7 498
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375			34 375
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800			1 800
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 173 690	0	0	1 173 690
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			18 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 025			826 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 685			61 685
		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	11 370			11 370
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	16 400			16 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300			11 300
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	379 129	0	0	379 129
		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	5 270			5 270
		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
	85410		Internaty i bursy szkolne	748 235	80 350	5 000	823 585
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300			13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 979			204 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 178			15 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321			34 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718			4 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503	2 000		16 503
		4220	Zakup środków żywności	118 628	74 350	5 000	187 978
		4260	Zakup energii	293 462			293 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 708	4 000		34 708
		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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000	0	0	20 000

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	20 000			20 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 094 216	15 801	19 277	1 090 740
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 100		2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 300			474 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900			80 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800			10 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700			5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 940	9 959		63 899
		4220	Zakup środków żywności	0			0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200			200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	112 000			112 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 000			39 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 092		1 892
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200		19 277	160 923
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	700			700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	650		1 250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 000		2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348			27 348
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900			4 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 928			92 928
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 491 101	3 522	2 299	3 492 324
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 223		1 401 223
		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	90 662			90 662
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 034			217 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 776			34 776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	150		1 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 608			20 608
		4220	Zakup środków żywności	120 000	1 500		121 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	114		114
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		535	665
		4260	Zakup energii	119 889			119 889
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		1 500	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	535		925
		4300	Zakup usług pozostałych	35 748			35 748
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	821		107	714
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Opłaty 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		157	993
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558			89 558
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250			250

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 898			19 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 970	2 000	0	16 970
		4300	Zakup usług pozostałych	10 321			10 321
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649	2 000		6 649
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	20 000	0	386 000
	90002		Gospodarka odpadami	236 000	0	0	236 000
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000			236 000
	90095		Pozostała działalność	130 000	20 000	0	150 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	20 000		100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 600	0	0	245 600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 600	0	0	125 600
		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	45 600			45 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
926			Kultura fizyczna i sport	82 100	0	1 000	81 100
	92601		Obiekty sportowe	17 700	0	1 000	16 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 000	500
		4260	Zakup energii	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	92695		Pozostała działalność	64 400	0	0	64 400
		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	29 400			29 400
		3250	Stypendia różne	10 930			10 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200			12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870			8 870
Ogółem wydatki:				61 961 741	1 342 382	209 360	63 094 763

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turck

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700	159 700
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300	159 300
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 252 202	3 252 202
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 211	2 388 211
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915	3 915
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 772	162 772
Razem:				6 633 100	6 633 100

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

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	0690	Melioracje wodne	5 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000
Razem:				1 040 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzinska-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		3 632 499			3 632 499
		6059		908 125			908 125
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	230 000			230 000
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka	230 000			230 000
600	60014	6060	Zakup solarko-piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	37 000			37 000
600	60014	6610	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo	80 000			80 000
710	71012	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	16 426			16 426
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	50 000			50 000
754	75405	6050	Komendy powiatowe Policji		20 000		20 000
754	75411	6050	Modernizacja i termomodernizacja w obiektach garażowych i socjalnych KP PSP w Złotowie		58 000		58 000
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.	33 000			33 000
801	80120	6060	Zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny).	6 000			6 000
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		36 144	41 856
801	80130	6050	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.		36 144		36 144
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	56 205			56 205
801	80146	6060	Zakup specjalistycznego oprogramowania oświatowego dla Wydziału Oświaty Starostwa i podległych jednostek	5 481			5 481
851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	236 000			236 000
851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	100 000			100 000

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
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		590 101			590 101
		6059		177 448			177 448
852	85201	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	5 000			5 000
852	85201	6050	Przebudowa kuchni w RDD w Okonku	8 000			8 000
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000			40 000
854	85420	6050	Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu	92 928			92 928
854	85420	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu	4 000			4 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
				6 772 349	114 144	36 144	6 850 349


PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbutznsku-Turek

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000			100 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	57 075	250 000		307 075
3	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000			30 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		187 075	250 000	0	437 075
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0	0	0	0
Ogółem		187 075	250 000	0	437 075

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzwińska-Turek

Podział dotacji z budżetu na 2012 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 "Złotowianka" na promocję zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze"	5 000			5 000
2	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
3	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
4	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	760 000			760 000
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
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	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
9	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
10	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
11	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
12	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
13	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
14	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	15 000			15 000
15	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	2 000			2 000
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu, Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym "Wakacje z badmintonem"	2 000			2 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice "Królewjska Wieś" Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Półkolonia "Aktywnie spędzam	1 000			1 000
18	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000	1 223		1 401 223
19	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	60 000	20 000		80 000
20	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" w Starej Wiśniewce", Nadnoteckie święto pieśni	2 600			2 600
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	2 000			2 000
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, VII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	2 000			2 000
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Nad Głomią" w Głomsku, Przegląd gwar nad głomią "Godomy po naszymu"	500			500
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja "Złotowlanka" w Złotowie, "Świętojanki"	3 500			3 500
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - V Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Tańca	1 500			1 500
27	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
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, IV Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej	2 000			2 000
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, 90-lecie powstania ruchu śpiewaczego	2 000			2 000
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie, Powiatowy przegląd twórczości akordeonowej	1 000			1 000
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Boską Radosną - koncert piosenki religijnej	1 500			1 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
32	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2012	2 000			2 000
33	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, XX Festiwal "Blues Express"	24 000			24 000
34	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
35	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – schody na chór i kruchta	15 000			15 000
36	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na renowację iglicy wieży kościoła.	15 000			15 000
37	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na renowację elewacji.	30 000			30 000
38	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowo – konserwatorskie – system sygnalizacji pożaru	15 000			15 000
39	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na stabilizację konstrukcyjną elementów konstrukcyjnych, odnowienie okien i drzwi.	10 000			10 000
40	921	92120	2720	Dla Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie - roboty dekarckie	15 000			15 000
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej w okonku, I Bieg Uliczny Piasta Kołodzieja	4 000			4 000
42	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie - Powiatowa liga tenisa ziemnego	2 000			2 000
43	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata "Krajna" w Złotowie - Organizacja Grand Prix Polski w Skata	2 500			2 500
44	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS "Rodło" przy SP 1 w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000			3 000
45	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych	5 000			5 000
46	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie	1 500			1 500
47	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LKS "Drogowiec" w Złotowie - Szkolenie sportowe dzieci młodzieży w kolarstwie	1 000			1 000
48	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS "Spartanki" w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych "Czwartki LA"	6 000			6 000

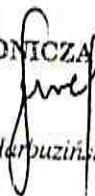
Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
49	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 400			4 400
Razem					3 258 024	21 223	0	3 279 247
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne								
1.	600	60014	6610	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo	80 000			80 000
2	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.	33 000			33 000
3	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	236 000			236 000
4	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	100 000			100 000
Razem					449 000	0	0	449 000
Ogółem dotacje					3 707 024	21 223	0	3 728 247

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	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.	33 000			33 000
2	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań videoendoskopowych	236 000			236 000
3	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	100 000			100 000
4	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowliu	49 320			49 320
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
9	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
10	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	0			0
11	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
12	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
				Suma:	688 384	0	0	688 384
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000	1 223		1 401 223
5	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	60 000	20 000		80 000
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
13	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – schody na chór i kruchta	15 000			15 000
14	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na renowację iglicy wieży kościoła.	15 000			15 000
15	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na renowację elewacji.	30 000			30 000
16	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowo – konserwatorskie – system sygnalizacji pożaru	15 000			15 000
17	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na stabilizację konstrukcyjną elementów konstrukcyjnych, odnowienie okiwn i drzwi.	10 000			10 000
18	921	92120	2720	Dla Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie - roboty dekarские	15 000			15 000
				Suma:	1 978 640	21 223	0	1 999 863

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 667 024	21 223	0	2 688 247
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
1	600	60014	6300	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo	80 000			80 000
Razem					80 000	0	0	80 000
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 "Złotowianka" na opromocję zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze"	5 000			5 000
2	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	760 000			760 000
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	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	15 000			15 000
5	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	2 000			2 000
6	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu, Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym "Wakacje z badmintonem"	2 000			2 000
7	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice "Królewjka Wleś" Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Półkolonia "Aktywnie spędzam czas wolny"	1 000			1 000
8	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" w Starej Wiśniewce", Nadnoteckie święto pieśni	2 600			2 600
9	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	2 000			2 000
10	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, VII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	2 000			2 000
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Nad Głomią" w Głomsku, Przegląd gwar nad głomią "Godomy po naszymu"	500			500

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
12	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja "Złotowianka" w Złotowie, "Świętojanki"	3 500			3 500
13	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - V Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Tańca	1 500			1 500
14	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
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, IV Polwatowe Świeło Pieśni Chóralnej	2 000			2 000
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, 90-lecie powstania ruchu śpiewaczego	2 000			2 000
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie, Powiatowy przegląd twórczości akordeonowej	1 000			1 000
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Św. Marli Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Boską Radosną - koncert piosenki religijnej	1 500			1 500
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igłel Jastrowie 2012	2 000			2 000
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, XX Festiwal "Blues Express"	24 000			24 000
21	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej w okonku, I Bieg Uliczny Plasta Kołodzieja	4 000			4 000
22	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie - Powiatowa liga tenisa ziemnego	2 000			2 000
23	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata "Krajna" w Złotowie - Organizacja Grand Prix Polski w Skata	2 500			2 500
24	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS "Rodło" przy SP 1 w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000			3 000
25	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowaryszenie SATORI w Jastrowiu - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych	5 000			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
26	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie	1 500			1 500
27	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LKS "Drogowiec" w Złotowie - Szkolenie sportowe dzieci młodzieży w kolarstwie	1 000			1 000
28	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS "Spartanki" w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych "Czwartki LA"	6 000			6 000
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 400			4 400
Razem					960 000	0	0	960 000
Ogółem dotacje					3 707 024	21 223	0	3 728 247

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Herbuzińska-Turek

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/167/2012
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 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 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.000 zł – środki z dochodów PZD w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.400 zł i zmniejszenie planu o kwotę 146 zł (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.786 zł i zmniejszenie planu o kwotę 3.456 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismami FB-I.3111.338.2012.4, FB-I.3111.313.2012.3, FB-I.3111.321.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego oraz WT.0761.06.2012 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 637.165 zł, zgodnie z pismem ST5/4822/3p/BKU/12 Ministra Finansów.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.707 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 282.609 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.081 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 346 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego.

85204 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.384 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.644 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 84.850 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 352 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.089 zł i zmniejszenie o kwotę 2.089 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego PZD w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.394 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego. Z uwagi na charakter zadań realizowanych przez PINB, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej pismo zostało przekazane do Wojewody Wielkopolskiego. Do chwili obecnej nie ma decyzji Wojewody, co może skutkować koniecznością ograniczenia działalności PINB w Złotowie. Zwiększenie planu umożliwi prawidłowe funkcjonowanie PINB w miesiącu październiku.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.417 zł i zmniejszenie o kwotę 6.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75405 „Komendy powiatowe Policji” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000 zł – środki dla Funduszu Wsparcia Policji na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.320 zł (w tym 58.000 zł na zadanie inwestycyjne *Modernizacja i termomodernizacja w obiektach garażowych i socjalnych KP PSP w Złotowie*) i zmniejszenie planu o kwotę 12.990 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismami FB-I.3111.338.2012.4, FB-I.3111.313.2012.3, FB-I.3111.321.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego, WT.0761.06.2012 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie planu rezerwy celowej o kwotę 250.000 zł *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*. Z uwagi na fakt, iż ostateczny podział środków będzie możliwy dopiero po ostatecznej analizie skutków zmian organizacyjnych (w tym wzrostu wynagrodzeń) w nowym roku szkolnym Zarząd wnioskuje o zwiększenie rezerwy na ten cel.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.811 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.285 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence, MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 287.250 zł oraz zmniejszenie o kwotę 65.654 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 1.506 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 280.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 52.030 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.812 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.892 zł i zmniejszenie planu o kwotę 346 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

85204 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.768 zł i zmniejszenie planu o kwotę 10.384 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł i zmniejszenie o kwotę 3.000 zł (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przeniesienie kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.456 zł i zmniejszenie o kwotę 23.000 (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.350 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek organizacyjnych.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.801 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.277 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.522 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.299 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

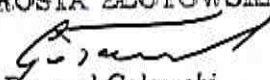
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodne – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

INNE ZMIANY

Proponuje się wprowadzenie zmian korygujących błędy rachunkowe i pisarskie, wskazane pismem WA.-0901/31/2/2012 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski