

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

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

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

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

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,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 1.010.683 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 461.545 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości z tego:	60.090.212 zł,
--	-----------------------

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 54.117.748 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5.972.464 zł. |

W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 898.072 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 348.934 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	62.151.969 zł,
--	-----------------------

1. wydatki bieżące w wysokości w tym na:	53.815.393 zł,
--	-----------------------

- | | |
|---|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 36.004.794 zł, |
| b) dotacje: | 2.878.024 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu: | 1.430.000 zł, |

2. wydatki majątkowe w wysokości:	8.336.576 zł.
-----------------------------------	----------------------

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

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

4. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **5.481 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 8 do uchwały:

zwiększa się plan rezerwy celowej o kwotę: **99.995 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej uchwała się w wysokości: **639.995 zł,**
Z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **250.000 zł.**

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **6.600 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **2.878.024 zł,**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Starbuzińska-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			Leśnictwo	253 882	0	0	253 882
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882			253 882
600			Transport i łączność	61 000	0	0	61 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	0	0	61 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000			15 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 800	25	0	308 825
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800	25	0	308 825
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50	25		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	30 000			30 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750			258 750
710			Działalność usługowa	1 381 700	1	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	370 000	1	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	316 600	11 591	0	328 191
	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	97 300	11 591	0	108 891
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		146		146
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300	45		345
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500		500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		900		900
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki		10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	0	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000			55 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000			5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 000	0	0	3 255 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 000	0	0	3 255 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 252 000			3 252 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 633 964	519	275 371	8 359 112
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	519	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	7 133 964	0	275 371	6 858 593
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 883 964		275 371	6 608 593
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000
758			Różne rozliczenia	39 982 249	799 047	174	40 781 122
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 274 110	798 047	0	26 072 157
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 274 110	798 047		26 072 157
	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	65 000	1 000	0	66 000
		0920	Pozostałe odsetki	65 000	1 000		66 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 910	0	174	2 368 736
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 368 910		174	2 368 736
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 938 464	0	0	5 938 464
		6207	Dotacje rozwojowe	5 938 464			5 938 464
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	489 289	0	0	489 289
		2007	Dotacje rozwojowe	453 338			453 338
		2009	Dotacje rozwojowe	35 951			35 951
801			Oświata i wychowanie	1 110 146	13 500	0	1 123 646
	80111		Gimnazja specjalne	100	0	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	80120		Licea ogólnokształcące	6 040	0	0	6 040
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440			5 440
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	157 539	13 500	0	171 039

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	805			805
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 169			140 169
		0830	Wpływy z usług	11 165	13 500		24 665
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400			5 400
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	946 467	0	0	946 467
		0830	Wpływy z usług	375 604			375 604
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262			550 262
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 601			20 601
851			Ochrona zdrowia	2 534 566	0	0	2 534 566
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 534 566	0	0	2 534 566
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 534 566			2 534 566
852			Pomoc społeczna	405 247	0	0	405 247
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 861	0	0	277 861
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 177			8 177
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 684			269 684
	85204		Rodziny zastępcze	123 228	0	0	123 228
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 228			123 228
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 158	0	0	4 158
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 158			4 158
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 685	0	0	438 685
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 935	0	0	157 935
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 935			157 935
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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	482 985	0	0	482 985
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 538	0	0	94 538
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 714			1 714
		0830	Wpływy z usług	92 224			92 224
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60	0	0	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60			60
	85410		Internaty i bursy szkolne	343 037	0	0	343 037
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	99 359			99 359
		0830	Wpływy z usług	243 678			243 678
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 350	0	0	45 350
		0830	Wpływy z usług	45 000			45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	186 000	186 000	366 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	90002		Gospodarka odpadami	0	186 000	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	366 000	0	186 000	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	118 000		118 000	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000		68 000	0
			Ogółem dochody	59 541 074	1 010 683	461 545	60 090 212

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-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 - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
020			Leśnictwo	261 882	0	0	261 882
	02001		Gospodarka leśna	258 882	0	0	258 882
		3020	Nagrody i wydatki osobowo nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882			253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	0	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
600			Transport i łączność	9 786 267	11 000	0	9 797 267
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 786 251	11 000	0	9 797 251
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000			33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 604			895 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000			151 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000			544 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	118 000			118 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	11 000		326 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500			25 500
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200			29 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000			8 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	10 500			10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 136			60 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322			1 443 322
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285			5 893 285
	60016		Drogi publiczne gminne	16	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	0	0	35 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	0	0	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
710			Działalność usługowa	934 700	0	30 000	904 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 000	0	30 000	370 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000		30 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
	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	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	71015		Nadzór budowlany	370 000	0	0	370 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000			20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000			42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500			500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	2 140			2 140
750			Administracja publiczna	7 496 638	97 783	61 247	7 533 174
	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	296 000	2 000	0	298 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000			290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000		2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000		2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000			3 000
	75020		Starostwa powiatowe	6 981 078	91 023	56 747	7 015 354
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 427			4 105 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000	23		303 023
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 863	60 000		770 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 306	10 000		112 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 442	14 000		85 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 813		56 747	448 066
		4260	Zakup energii	247 000			247 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000			480 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000			26 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000			60 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz		2 000		2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	5 000		45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 427			112 427
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4520	Opłaty 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	5 500			5 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4950	Różnice kursowe				0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	4 500	4 500	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	152	4 500		4 652
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		4 500	300
	75046		Komisje egzaminacyjne	260	260	0	520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	260		520
754			Bezpieczeństwo publiczno i ochrona przeciwpożarowa	3 268 700	0	0	3 268 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 200	0	0	3 257 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	160 652			160 652
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 728			56 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 083			2 226 083
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 428			185 428
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 433			185 433
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	81 996			81 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779			9 779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504			1 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 432			75 432
		4260	Zakup energii	53 244			53 244
		4270	Zakup usług remontowych	21 233			21 233
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900			15 900
		4300	Zakup usług pozostałych	47 385			47 385
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 593			2 593
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240			3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	2 255			2 255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710			2 710
		4480	Podatek od nieruchomości	14 146			14 146
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
		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	1 500	0	0	1 500
		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	690 000	99 995	0	789 995
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000	99 995	0	789 995
		4810	Rezerwy	690 000	99 995	0	789 995
	801		Oświata i wychowanie	19 210 783	73 523	21 105	19 263 201
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	899 244	0	0	899 244
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 541			684 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 729			54 729
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 434			110 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540			16 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000			31 000
	80111		Gimnazja specjalne	1 579 360	35 248	0	1 614 608
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 582			32 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 841	20 827		1 181 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136			85 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 350	4 875		198 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 312	483		31 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80			80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680			680
		4300	Zakup usług pozostałych	350			350
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355	8 810		70 165
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 674	253		8 927
	80120		Licea ogólnokształcące	1 998 000	1 000	0	1 999 000
		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	25 007	1 000		26 007
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680			5 680
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300			25 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540			89 540
	80130		Szkoły zawodowe	12 835 263	18 576	8 826	12 845 013
		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	8 400 170	7 864		8 408 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 179	342	7 303	716 218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 034			1 355 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 763			217 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 984			34 984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 962	2 670		127 632
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 888	5 300		23 188
		4260	Zakup energii	519 863			519 863
		4270	Zakup usług remontowych	37 092			37 092
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	157 613		1 523	156 090
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026			10 026
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 630			9 630
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 080			20 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 590			18 590
		4430	Różne opłaty i składki	19 680	2 400		22 080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028			580 028
		4480	Podatek od nieruchomości	9 307			9 307
		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			118 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	651 134	0	0	651 134
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506			1 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 203			502 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 190			31 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 144			81 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304			12 304
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 787			22 787
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 009 472	8 200	0	1 017 672
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152			1 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450			25 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570			570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900			3 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	6 300		9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 816	1 000		543 816
		4220	Zakup środków żywności	88 500			88 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540			540
		4260	Zakup energii	247 179			247 179
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460	900		30 360
		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	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	450			450
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 749	10 499	12 279	63 969
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 715		3 715
		4300	Zakup usług pozostałych	65 749	1 303	12 279	54 773
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 481		5 481
	80195		Pozostała działalność	172 561	0	0	172 561
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	37 946			37 946
		4437	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 615			129 615
851			Ochrona zdrowia	3 177 713	0	0	3 177 713
	85111		Szpitala ogólne	643 147	0	0	643 147
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179			45 179
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 968			561 968
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 534 566	0	0	2 534 566
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 566			2 534 566
852			Opieka społeczna	4 094 869	6 600	0	4 101 469
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 632 477	6 600	0	1 639 077
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	753 400	6 600		760 000
		3110	Świadczenia społeczne	131 378			131 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 223			320 223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 615			69 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 425			57 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 256			8 256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 428			5 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 580			105 580
		4220	Zakup środków żywności	90 600			90 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	19 750			19 750
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 490			1 490
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 528			1 528
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 086			4 086
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4430	Różne opłaty i składki	2 058			2 058
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440			6 440
		4480	Podatek od nieruchomości	520			520
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
	85204		Rodziny zastępcze	2 011 598	0	0	2 011 598
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000			120 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 200			1 652 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100			56 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342			33 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953			4 953
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 003			145 003

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	429 360	0	0	429 360
		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			48 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 711			7 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663			8 663
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192			6 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 560			13 560
		4430	Różne opłaty i składki	947			947
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487			11 487
		4700	Szkolenia pracowników	1 512			1 512
	85220		Jeanostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 434	0	0	21 434
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 547	23 041	0	3 056 588
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 024	0	0	240 024
		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
		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	157 935	0	0	157 935
		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	21 000			21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248			2 248
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 209			40 209
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296			1 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	308			308
		4430	Różne opłaty i składki	662			662
		4440	Odписy 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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942			1 507 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 675			28 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 464			103 464
		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	0			0
		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	9 002			9 002
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	19 964			19 964
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884			2 884
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928			5 928
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 887			7 887
		4430	Różne opłaty i składki	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	464 755	23 041	0	487 796
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 490			172 490
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819			9 819
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206			35 206
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111			111
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 133			5 133
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18			18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 704			47 704
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258			1 258
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877	513		1 390
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23	13		36
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 130		5 130
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	135		135
		4307	Zakup usług pozostałych	176 577	16 807		193 384
		4309	Zakup usług pozostałych	4 655	443		5 098
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23			23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 984			9 984
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 652 032	350 130	582	8 001 580
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 279 933	0	0	1 279 933
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 234			3 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 670			784 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520			60 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197			127 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494			17 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372			18 372
		4220	Zakup środków żywności	78 000			78 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	95 100			95 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 415			10 415
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250			4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400			34 400
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236			1 236
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450			3 450
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	300			300

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	4 920			4 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375			34 375
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 103 520	0	0	1 103 520
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	18 000			18 000
		3020	wynagrodzeń				
				1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 550			755 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160			62 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000			119 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000			19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100			7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000			11 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	16 900			16 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520			1 520
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4370		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	378 859	0	0	378 859
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080			206 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640			35 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191			53 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
		4360		4 000			4 000
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4370		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	735 235	582	582	735 235
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	13 300			13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 397	582		214 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763		582	16 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321			34 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718			4 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500
		4220	Zakup środków żywności	127 628			127 628
		4260	Zakup energii	263 462			263 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	32 708			32 708

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	647 900	349 548	0	997 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 800	100 000		475 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900	19 000		80 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	1 000		10 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600	5 000		44 600
		4220	Zakup środków żywności	55 000	90 000		145 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200			200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 500		8 500
		4260	Zakup energii	50 000	70 000		120 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	22 000		34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	8 200		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	700			700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 348		27 348
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 400	500		4 900
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 496 964	0	0	3 496 964
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000			1 400 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 850			86 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 779			1 235 779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 810			96 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 034			217 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 776			34 776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	120 000			120 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	126 360			126 360
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600			29 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	821			821
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488			5 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 150			1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558			89 558
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250			250
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 898			19 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 621	0	0	9 621
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621			6 621

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	236 000	236 000	366 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	236 000	0	236 000
		4300	Zakup usług pozostałych		236 000		236 000
	90095		Pozostała działalność	366 000	0	236 000	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000		236 000	40 000
		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	100 000	0	0	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	0	0	80 000
		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
926			Kultura fizyczna i sport	52 700	0	0	52 700
	92601		Obiekty sportowe	17 700	0	0	17 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	92695		Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
Ogółem wydatki:				61 602 831	898 072	348 934	62 151 969

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutowska-Turek

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	5	5	5
DOCHODY							
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6059)	30 000			30 000
750	75020	2710	Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza telekomunikacyjnego dla delegatury w Okonku Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (Klas. wyd.: dz. 750 rozdz. 75020 par. 4370)	12 000			12 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	269 684			269 684
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	123 228			123 228
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajanka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		15 000		15 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		3 000		3 000
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajanka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000		10 000	0
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000		10 000	0

1	2	3	4	5	5	5	5
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000		10 000	0
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000		10 000	0
900	90095	2710	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	15 000		15 000	0
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000		10 000	0
900	90095	2710	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	3 000		3 000	0
Razem dochody:				454 912		68 000	502 912

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	60 136			60 136
		6057		1 443 322			1 443 322
		6059		5 893 285			5 893 285
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	50 000			50 000
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	40 000			40 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	78 000			78 000
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	56 205			56 205
801	80146	6060	Zakup specjalistycznego oprogramowania oświatowego dla Wydziału Oświaty Starostwa i podległych jednostek	0	5 481		5 481
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	36 000			36 000
		6057		45 179			45 179
		6059		561 968			561 968
852	85201	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruku wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku	7 000			7 000
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000			40 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
				8 331 095	5 481	0	8 336 576

PRZEWODNICZĄCA RAJY

Jadwiga Harbuzńska-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	250 000			250 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	30 000	99 995		129 995
3	Na wydatki związane z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu	0			0
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000			200 000
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000			30 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000			30 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		540 000	99 995	0	639 995
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0	0	0	0
Ogółem		540 000	99 995	0	639 995

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje na wydatki bieżące								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000			300 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
3	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	753 400	6 600		760 000
4	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
9	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	0			0
10	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
11	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
12	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
13	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000			1 400 000
14	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną Im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
				Razem	2 871 424	6 600	0	2 878 024
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne								
				Razem	0	0	0	0
Ogółem dotacje					2 871 424	6 600	0	2 878 024

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
Dotacje według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.								
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
7	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	0			0
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
Suma:					319 384	0	0	319 384
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			1 400 000
Suma:					1 798 640	0	0	1 798 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 118 024	0	0	2 118 024
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
Razem					0	0	0	0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	753 400	6 600		760 000
Razem					753 400	6 600	0	760 000
Ogółem dotacje					2 871 424	6 600	0	2 878 024

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 złoty – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.591 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale:

75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 519 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zmniejszenie planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 275.371 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 798.047 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.

71814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 174 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:

90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095, korekta błędu planistycznego z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie do rozdziału 90002, korekta błędu planistycznego z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na założenie ewidencji obiektów mostowych i wykonanie przeglądów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 91.023 zł oraz zmniejszenie o kwotę 56.747 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 4.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

75046 „Komisje kwalifikacyjne” proponuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 99.995 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 35.248 zł – środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów w okresie do końca roku szkolnego, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu I LO w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.576 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.826 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) –

dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.499 zł (w tym 5.481 zł na zakup specjalistycznego oprogramowania dla Wydziału Oświaty i podległych jednostek) oraz zmniejszenie o kwotę 12.279 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu oraz skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.600 zł (dotacja dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu oraz skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.041 zł o – zwiększenie planu finansowego ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 582 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 349.548 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka do końca roku budżetowego oraz wydatki osobowe związane z zapewnieniem opieki wychowankom do końca września br, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:

90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095, korekta błędu planistycznego z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095, korekta błędu planistycznego z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Tomasz Fidler

