

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 30 maja 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 XVII/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,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:	203.295 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości z tego:	60.148.961 zł,
- dochody bieżące w kwocie	53.980.497 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	6.168.464 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę:	1.265.022 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę:	161.727 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	63.110.718 zł,
--	-----------------------

1. wydatki bieżące w wysokości	54.271.716 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	35.855.463 zł,
b) dotacje:	3.078.024 zł,
c) wydatki na obsługę długu:	1.430.000 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości:	8.839.002 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: 900.000 zł

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

Deficyt budżetu uchwała się w wysokości: **2.961.757 zł.**

4. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.587.770 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.

5. 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 698.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **486.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 7 do uchwały:

zwiększa się plan przychodów o kwotę: **900.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów budżetowych uchwała się w wysokości: **6.173.072 zł.**

8. W załączniku nr 8 do uchwały:

a) zwiększa się plan rezerwy celowej o kwotę: **250.000 zł,**
b) zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę: **100.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan rezerw uchwała się w wysokości: **676.995 zł,**
w tym:

a) rezerwa ogólna: 120.000 zł,
b) rezerwa celowa: 556.995 zł,
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 150.000 zł.

9. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **336.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **3.414.024 zł,**

z tego:

a) dotacje na wydatki bieżące: 3.078.024 zł,

b) dotacje na wydatki majątkowe: 336.000 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

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	308 825	0	0	308 825
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 825	0	0	308 825
		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	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	1 381 701	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	328 291	0	0	328 291
	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	108 991	0	0	108 991
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	146			146
		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 opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000
		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	3 254 872	0	0	3 254 872
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 872	0	0	3 254 872
		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			3 251 872
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	40 783 122	1 800	0	40 784 922
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 072 157	0	0	26 072 157
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 072 157			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	68 000	1 800	0	69 800
		0920	Pozostałe odsetki	68 000	1 800		69 800
	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	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	1 123 646	932	0	1 124 578
	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	171 039	932	0	171 971

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	24 665			24 665
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	932		6 332
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	2 388 211	196 000	0	2 584 211
	85111		Szpitala ogólne	0	196 000	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	405 247	3 915	0	409 162
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 915	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	438 522	0	0	438 522
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 772	0	0	157 772
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 772			157 772
	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	482 985	648	0	483 633
	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

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	99 359			99 359
		0830	Wpływy z usług	243 678			243 678
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	540	0	540
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		540		540
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 350	108	0	45 458
		0690	Wpływy z różnych opłat		108		108
		0830	Wpływy z usług	45 000			45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
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	59 945 666	203 295	0	60 148 961

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000	0	0	12 000
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe 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 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882			253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	0	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
600			Transport i łączność	9 894 067	0	0	9 894 067
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 894 051	0	0	9 894 051
		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	466 000			466 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	101 000			101 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	512 800			512 800
		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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		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	907 900	0	0	907 900
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 000	0	0	370 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000			70 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	183 574			183 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 426			16 426
	71013		Prace geodezyjno 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	0	0	370 000
		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			11 000
		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	7 549 974	400 000	0	7 949 974
	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	298 000	0	0	298 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000			289 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 032 154	400 000	0	7 432 154
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0			0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 227			4 140 227
		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	64 442			64 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 066	260 000		708 066
		4260	Zakup energii	247 000	50 000		297 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	10 000		35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100			6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	70 000		550 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 900			2 900
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	3 000		7 300
		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			112 427
		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	8 500			8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 000		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	3 288 872	32 920	2 920	3 318 872
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 072	2 920	2 920	3 257 072
		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	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 083		2 920	2 223 163
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 428	2 920		188 348
		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	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			17 020
		4300	Zakup usług pozostałych	47 385			47 385
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 593			2 593
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240			3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	2 255			2 255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582			2 582
		4480	Podatek od nieruchomości	14 146			14 146
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239			239

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 300	30 000	0	55 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	20 000		23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	10 000		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	426 995	350 000	100 000	676 995
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 995	350 000	100 000	676 995
		4810	Rezerwy	426 995	200 000	100 000	526 995
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	0	150 000
	801		Oświata i wychowanie	19 265 280	42 601	36 169	19 271 712
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	887 901	0	0	887 901
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		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	0	0	1 609 717
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 582			32 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 668			1 171 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 745			83 745
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 225			198 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 795			31 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80			80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000			11 000
		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	70 165			70 165
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 927			8 927
	80120		Licea ogólnokształcące	1 999 000	0	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 007			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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540			89 540
	80130		Szkoły zawodowe	12 875 013	34 072	26 866	12 882 219
		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	8 408 034		26 113	8 381 921
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 157		753	715 404
		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	584		35 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 632	14 038		141 670
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 188			23 188
		4260	Zakup energii	519 863	10 774		530 637
		4270	Zakup usług remontowych	37 092	7 134		44 226
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	186 090	861		186 951
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026			10 026
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 630	169		9 799
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 080			20 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 590			18 590
		4430	Różne opłaty i składki	22 141			22 141
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028			580 028
		4480	Podatek od nieruchomości	9 307	512		9 819
		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	639 926	0	0	639 926
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506			1 506
		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	1 017 672	529	529	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	154		4 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800		154	9 646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 816		362	543 454
		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	30 360			30 360

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240			240
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750			1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	375		2 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	450		8	442
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30		5	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	63 969	0	774	63 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715			3 715
		4300	Zakup usług pozostałych	54 773		774	53 999
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481			5 481
	80195		Pozostała działalność	172 082	8 000	8 000	172 082
		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		8 000	29 946
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 000		8 000
		4437	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 136			129 136
851			Ochrona zdrowia	3 031 358	336 000	0	3 367 358
	85111		Szpitala ogólne	643 147	336 000	0	979 147
		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
		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	4 101 469	3 915	0	4 105 384
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 639 077	0	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	760 000			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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 915	0	3 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 915		3 915
	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	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	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	3 159 425	2 060	2 060	3 159 425
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	160 772	0	0	160 772
		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	24 000			24 000
		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	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	487 796	2 060	2 060	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	1 390	2 000		3 390
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36	60		96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130			5 130

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135			135
		4307	Zakup usług pozostałych	193 384		2 000	191 384
		4309	Zakup usług pozostałych	5 098		60	5 038
		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	8 049 501	94 726	17 778	8 126 449
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 354	1 800	1 800	1 314 354
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	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	18 372		1 800	16 572
		4220	Zakup środków żywności	78 000			78 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	138 762			138 762
		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 telefonii stacjonarnej	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	0	1 800		1 800
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 103 520	70 975	975	1 173 520
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		18 000			18 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 550	70 475		826 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160		475	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	11 000	200		11 200
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4240		1 000			1 000
		4260	Zakup energii	16 900		500	16 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	300		11 300
		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 wynagrodzeń				
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788			12 788
	85410		Internaty i bursy szkolno	735 235	15 003	15 003	735 235
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300			13 300
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 979		10 000	204 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181		1 003	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	9 500	5 003		14 503
		4220	Zakup środków żywności	127 628		1 000	126 628
		4260	Zakup energii	263 462	10 000		273 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	32 708		3 000	29 708
		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
			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	990 948	6 340	0	997 288
		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	52 600	1 340		53 940
		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	34 000	5 000		39 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200			180 200
		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	27 348			27 348
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900			4 900
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 496 964	608	0	3 497 572

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	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			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	608		20 608
		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	35 748			35 748
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	0	0	366 000
	90002		Gospodarka odpadami	236 000	0	0	236 000
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000			236 000
	90095		Pozostała działalność	130 000	0	0	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			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	145 600	0	0	145 600
	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
926			Kultura fizyczna i sport	82 100	2 800	2 800	82 100
	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	64 400	2 800	2 800	64 400

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	29 400			29 400
		3250	Stypendia różne	6 330	2 800		9 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		2 800	12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670			10 670
Ogółem wydatki:				62 007 423	1 265 022	161 727	63 110 718

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

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	30 000	30 000
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	3 251 872	3 251 872
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	157 772	157 772
Razem:				6 587 770	6 587 770

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

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
851	85111	6300	dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	40 000		40 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Miasto Złotów do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	50 000		50 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Złotów do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	20 000		20 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę i Miasto Krajenka do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	30 000		30 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę i Miasto Jastrowie do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	30 000		30 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Zakrzewo do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	10 000		10 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Lipka do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	10 000		10 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Tarnówka do zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	6 000		6 000

1	2	3	4	5	5	5	5
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 Krajénka 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 Jastrówie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Ordnek 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
Razem dochody:				502 912	196 000	0	698 912

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

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
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
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, rezeźgowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajenka i Lipka.	0	150 000		150 000
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	5 481			5 481
851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	0	236 000		236 000
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	0	100 000		100 000
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajenke	36 000			36 000
		6057		45 179			45 179
		6059		561 968			561 968
852	85201	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruków wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku	7 000			7 000
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000			40 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
				8 353 002	486 000	0	8 839 002

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Trześć	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		5 273 072	900 000	0	6 173 072
1.	Kredyty i pożyczki krajowe Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 952	5 273 072			5 273 072
2.	ustawy	§ 950		900 000		900 000
	Rozchody ogółem:		3 211 315	0	0	3 211 315
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 211 315			3 211 315

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Pufal

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	220 000		70 000	150 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	126 995		30 000	96 995
3	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000			30 000
4	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000			30 000
5	Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków		100 000		100 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		406 995	100 000	100 000	406 995
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, realizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajenka i Lipka.	0	150 000		150 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0	150 000	0	150 000
Ogółem		406 995	250 000	100 000	556 995

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

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	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	0			0
12	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
13	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
	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
	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
	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
	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 "Królewska Wieś" Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Pólkolonia "Aktywnie spędzam	1 000			1 000
	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000			1 400 000
	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 światło pieśni	2 600			2 600
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, IV Powiatowe Światło Pieśni Chóralnej	2 000			2 000
	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
	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
	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
	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
14	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					3 078 024	0	0	3 078 024
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne								
1.	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań videoendoskopowych		236 000		236 000
2.	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					0	336 000	0	336 000
Ogółem dotacje					3 078 024	336 000	0	3 414 024

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	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych		236 000		236 000
2	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
3	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
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 Jastrowliu	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	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
11	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	336 000	0	655 384
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	336 000	0	2 454 024
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	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	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 Jastrowliu	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
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 "Królewszka Wieś" 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
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 Powiatowe Święto 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
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. Sw. Marii 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 Igliel 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 Piasta Kolodzieja	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 I 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 - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych	5 000			5 000
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					3 078 024	336 000	0	3 414 024

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/146/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku

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

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.800 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych: ZSE w Złotowie, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 932 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z gmin z terenu powiatu o kwotę 196.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.915 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2012.4.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 540 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 108 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 2.920 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie planu rezerwy o kwotę 350.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł. W planie rezerwy celowej proponuje się utworzenie rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* w kwocie 100.000 zł, zmniejszenie rezerwy: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 70.000 zł oraz *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł. Proponuje się także utworzenie rezerwy celowej na wydatki majątkowe: *Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, realizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajanka i Lipka* w kwocie 150.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.072 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.866 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie przeniesienie kwoty 529 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 774 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 8.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach programu Comenius – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie o kwotę 336.000 zł, z tego na: *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych* 236.000 zł, *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego* 100.000 zł (na wkład własny szpitala do zadania współfinansowanego ze środków UE).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o kwotę 3.915 zł - środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2012.4.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 2.060 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 1.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.975 zł oraz zmniejszenie o kwotę 975 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 15.003 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.340 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 608 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 2.800 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki na stypendia dla sportowców) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski