

# **Uchwała Nr XX/151/2012** **Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.**

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

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

Uchwała Nr 61/160/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr 63/172/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr 69/182/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr 77/212/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr 79/222/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,  
Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:  | <b>890.786 zł,</b> |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | <b>13.500 zł,</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości z tego:	<b>61.026.247 zł,</b>
--	-----------------------

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | 54.856.783 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 6.169.464 zł.  |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę:  | <b>6.246.786 zł,</b> |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | <b>5.369.500 zł,</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **63.988.004 zł**,  
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **55.143.002 zł**,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **36.154.819 zł**,
  - b) dotacje: **3.078.024 zł**,
  - c) wydatki na obsługę długu: **1.430.000 zł**.
2. wydatki majątkowe w wysokości: **8.845.002 zł**.

3. 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 6.592.770 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.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 9.356.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **4.979.752 zł**,
  - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **4.973.752 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę: **119.920 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan rezerw uchwała się w wysokości: **527.075 zł**,

w tym:

- a) rezerwa ogólna: **90.000 zł**,
- b) rezerwa celowa: **437.075 zł**,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

  
*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			10 000
	01008		Mellioracje wodne	250	0	0	250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250			250
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>253 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 882</b>
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882			253 882
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	0	0	61 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000			15 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 825</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 381 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381 701</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000	0	0	850 000
		0830	Wpływy z usług	850 000			850 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	0	0	159 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700			159 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	370 001	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 291</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>341 291</b>
	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	13 000	0	121 991
		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	7 000		8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		10 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000		1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	0	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000			55 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000			5 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 254 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 872</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 359 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 359 112</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 784 922</b>	<b>838 271</b>	<b>0</b>	<b>41 623 193</b>
	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	69 800	1 000	0	70 800
		0920	Pozostałe odsetki	69 800	1 000		70 800
	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	837 271	0	1 326 560
		2007	Dotacje rozwojowe	453 338	795 175		1 248 513
		2009	Dotacje rozwojowe	35 951	42 096		78 047
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 124 578</b>	<b>34 515</b>	<b>13 500</b>	<b>1 145 593</b>
	80111		Gimnazja specjalne	100	0	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	80120		Licea ogólnokształcące	6 040	0	0	6 040
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440			5 440
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	171 971	1 015	13 500	159 486
		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		13 500	11 165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 332	1 015		7 347
	80143		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	946 467	33 500	0	979 967
		0830	Wpływy z usług	375 604	33 500		409 104
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262			550 262
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 601			20 601
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 584 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 584 211</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	196 000	0	0	196 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000			196 000
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>409 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 162</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	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		<b>Rodziny zastępcze</b>	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		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	3 915	0	0	3 915
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915			3 915
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	4 158	0	0	4 158
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 158			4 158
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 522</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>443 522</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	157 772	5 000	0	162 772
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 772	5 000		162 772
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 633</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	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		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	60	0	0	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60			60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	85410		Internaty i bursy szkolne	343 037	0	0	343 037
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	99 359			99 359
		0830	Wpływy z usług	243 678			243 678
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	540	0	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	45 458	0	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
	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
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>60 148 961</b>	<b>890 786</b>	<b>13 500</b>	<b>61 026 247</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>261 882</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>269 882</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>258 882</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>266 882</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3020					
		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	8 000		9 500
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 894 067</b>	<b>4 610 963</b>	<b>4 535 963</b>	<b>9 969 067</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 894 051</b>	<b>4 610 963</b>	<b>4 535 963</b>	<b>9 969 051</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000			33 000
		3020					
		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		32 000	434 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	101 000	124 000		225 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	512 800		54 000	458 800
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4360					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000			8 000
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	5 000		9 400
		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
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000			8 000
		4500					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	30 500		35 500
		4610			1 500		1 500
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
			Szkolenia pracowników	10 500			10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 136			60 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322	4 449 963		5 893 285
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285		4 449 963	1 443 322
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 900</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0			0

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>159 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 700</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700			159 700
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200			8 200
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 949 974</b>	<b>46 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 985 974</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 300</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 439			133 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592			22 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269			3 269
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>298 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>298 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000		2 000	287 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 000		4 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 000		4 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 432 154</b>	<b>44 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 468 154</b>
		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	21 000		21 000
		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	708 066	9 000		717 066
		4260	Zakup energii	297 000			297 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	10 000		45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100			6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000		8 000	542 000
		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	rozd.	§	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	7 300			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	4 000		12 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000			22 000
		4950	Różnice kursowe	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		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
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520			520
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 318 872</b>	<b>57 802</b>	<b>57 802</b>	<b>3 318 872</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 257 072</b>	<b>57 802</b>	<b>57 802</b>	<b>3 257 072</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	160 652			160 652
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 223 163		57 802	2 165 361
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	188 348	57 802		246 150
		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	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 300</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500			23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800			28 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
		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
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000			1 430 000
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>676 995</b>	<b>0</b>	<b>149 920</b>	<b>527 075</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>676 995</b>	<b>0</b>	<b>149 920</b>	<b>527 075</b>
		4810	Rezerwy	526 995	0	149 920	377 075
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	150 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 271 712</b>	<b>67 578</b>	<b>28 441</b>	<b>19 310 849</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>887 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 901</b>
		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
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 609 717</b>	<b>2 341</b>	<b>2 341</b>	<b>1 609 717</b>
		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		2 341	81 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 225	2 341		200 566
		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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 999 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 999 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 420			6 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300			1 398 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 153			105 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400			228 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000			36 000
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000			1 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 007		1 500	24 507
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680	1 500		7 180
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 000		4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300		1 000	24 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540			89 540
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 882 219</b>	<b>57 615</b>	<b>9 600</b>	<b>12 930 234</b>
		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	8 381 921		6 600	8 375 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 404			715 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 034	18 000		1 373 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 763	2 000		219 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 568	1 000		36 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 670	5 900		147 570
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 188			23 188
		4260	Zakup energii	530 637	23 015		553 652
		4270	Zakup usług remontowych	44 226	3 600		47 826
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	186 951	2 400	3 000	186 351
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026	1 000		11 026
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 799	700		10 499
		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	9 819			9 819
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 579			2 579
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400			5 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000			118 000
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>639 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 926</b>
		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
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 017 672</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 007 672</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152			1 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450			25 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570			570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054			4 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646			9 646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 454		10 000	533 454
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240			240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750			1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 375			2 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	442			442
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25			25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 195</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>64 317</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715			3 715
		4300	Zakup usług pozostałych	53 999			53 999
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 122		1 122
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481			5 481
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 082</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>172 082</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4227	Zakup środków żywności		1 500		1 500
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500		1 500
		4307	Zakup usług pozostałych	29 946	1 850		31 796
		4417	Podróże służbowe krajowe		150		150
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000		4 000	4 000
		4437	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 136			129 136
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 367 358</b>	<b>516 789</b>	<b>516 789</b>	<b>3 367 358</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>979 147</b>	<b>516 789</b>	<b>516 789</b>	<b>979 147</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179	516 789		561 968
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 968		516 789	45 179
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 000			336 000
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 388 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 388 211</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 388 211			2 388 211
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 105 384</b>	<b>21 920</b>	<b>56 114</b>	<b>4 071 190</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 639 077</b>	<b>21 920</b>	<b>7 000</b>	<b>1 653 997</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000			760 000
		3110	Świadczenia społeczne	131 378	120		131 498
		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	1 000		6 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 580	2 700		108 280
		4220	Zakup środków żywności	90 600	5 100		95 700
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	19 750			19 750
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 490			1 490
		4360	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	Odписы 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	13 000	7 000	13 000
<b>85204</b>			<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>2 011 598</b>	<b>0</b>	<b>49 114</b>	<b>1 962 484</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000			120 000
		2320					
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 200		49 114	1 603 086
		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
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 915</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915			3 915
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>429 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 360</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		3020					
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487			11 487
		4700	Szkolenia pracowników	1 512			1 512
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 434</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 159 425</b>	<b>891 385</b>	<b>0</b>	<b>4 050 810</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>340 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 024</b>
		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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000			100 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0			0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>160 772</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>165 772</b>
		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	5 000		29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248			2 248
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 046			40 046
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296			1 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	308			308
		4430	Różne opłaty i składki	662			662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 170 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170 833</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682			1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942			1 507 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 675			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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 796</b>	<b>886 385</b>	<b>0</b>	<b>1 374 181</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0	49 114		49 114
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 490	86 364		258 854
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 572		4 572
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819			9 819
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206	15 271		50 477

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	808		919
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 133	2 178		7 311
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18	115		133
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 704	161 118		208 822
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258	8 530		9 788
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390	26 923		30 313
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96	1 425		1 521
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130			5 130
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135			135
		4307	Zakup usług pozostałych	191 384	502 102		693 486
		4309	Zakup usług pozostałych	5 038	26 581		31 619
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23			23
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	944		944
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	50		50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275		275
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15		15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 984			9 984
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 126 449</b>	<b>26 349</b>	<b>14 471</b>	<b>8 138 327</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 314 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314 354</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 234			3 234
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 670			774 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 701			58 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197			127 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494			17 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 572			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450			3 450
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	300			300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	7 498			7 498
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375			34 375
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800			1 800
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 173 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 173 520</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			18 000
		2320					
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 025			826 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 685			61 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000			119 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000			19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100			7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200			11 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	16 400			16 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300			11 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520			1 520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950			4 950

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 020			54 020
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>378 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 859</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080			206 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640			35 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191			53 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	telefonii komórkowej	4 000			4 000
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788			12 788
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>735 235</b>	<b>21 000</b>	<b>8 000</b>	<b>748 235</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	13 300			13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 979			204 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 178			15 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321			34 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718			4 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503			14 503
		4220	Zakup środków żywności	126 628		8 000	118 628
		4260	Zakup energii	273 462	20 000		293 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	29 708	1 000		30 708
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	554			554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 684			12 684
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
			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	20 000			20 000
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>997 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 288</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 300			474 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900			80 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800			10 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700			5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 940			53 940
		4220	Zakup środków żywności	0			0
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów				
		4230	biobójczych	200			200
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	112 000			112 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 000			39 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200			180 200



dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 497 572</b>	<b>0</b>	<b>6 471</b>	<b>3 491 101</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000			1 400 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 850			86 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 779			1 235 779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	20 608			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		6 471	119 889
		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
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 621</b>	<b>5 349</b>	<b>0</b>	<b>14 970</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621	3 700		10 321
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 649		4 649
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000			236 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 600</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>125 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>
		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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>82 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 100</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 400</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400			29 400
		3250	Stypendia różne	9 130			9 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200			12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670			10 670
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>63 110 718</b>	<b>6 246 786</b>	<b>5 369 500</b>	<b>63 988 004</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Judwiga Harbuzińska-Turek*

**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	162 772	162 772
<b>Razem:</b>				<b>6 592 770</b>	<b>6 592 770</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>1 040 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XX/151/2012  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 27 czerwca 2012 roku

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>							
853	85333	Profesjonalna kadra	2011-2012	35 951			35 951
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	217 739			217 739
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2012	237 032			237 032
<b>Razem bieżące:</b>				<b>490 722</b>	<b>886 385</b>	<b>0</b>	<b>1 377 107</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
851	85111	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	2012	7 336 607			7 336 607
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Społecznych w Krajeńcu	2010-2012	643 147			643 147
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>7 979 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 979 754</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>8 470 476</b>	<b>886 385</b>	<b>0</b>	<b>9 356 861</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutnińska-Turek

## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	60 136			60 136
		6057		1 443 322	4 449 963		5 893 285
		6059		5 893 285		4 449 963	1 443 322
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.	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	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	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	516 789		561 968
		6059		561 968		516 789	45 179
852	85201	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruków wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku	7 000		7 000	0
852	85201	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie		5 000		5 000
852	85201	6050	Przebudowa kuchni w RDD w Okonku		8 000		8 000
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000			40 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
				8 839 002	4 979 752	4 973 752	8 845 002

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
*Jadwiga Harbuzińska-Turck*

### Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
<b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000		50 000	100 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	96 995		39 920	57 075
3	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000		30 000	0
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
<b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>		<b>406 995</b>	<b>0</b>	<b>119 920</b>	<b>287 075</b>
<b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>					
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.	150 000			150 000
<b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>556 995</b>	<b>0</b>	<b>119 920</b>	<b>437 075</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Judwiga Harbuzińska-Turek*



## **Uzasadnienie do uchwały Nr XX/151/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 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 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 837.271 zł – środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, realizowanego przez PCPR w Złotowie.

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

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 1.015 zł i zmniejszenie planu o kwotę 13.500 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

80143 „jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSR w Złotowie.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2012.4.

### **WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.610.963 zł i zmniejszenie planu o kwotę 4.535.963 zł (przeniesienie między paragrafami, w tym korekta błędów).

planistycznego dla zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75019 „Rady powiatów” proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000 zł (w tym 30.000 zł z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski*: 21.000 zł na wypłatę stypendiów oraz 9.000 zł organizację spotkania z najlepszymi absolwentami i pozyskanie samochodu z OSP w Lipce w miejsce przewidzianego do likwidacji z uwagi na stan techniczny samochodu Nubira) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (przeniesienie do rozdziału 02001). – 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 57.802 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** proponuje się zmniejszenie na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego planu rezerwy o kwotę 149.920 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 119.920 zł. W planie rezerwy celowej proponuje się zmniejszenie rezerwy: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł, *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 39.920 zł oraz *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł.

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

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się przeniesienie kwoty 2.341 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przeniesienie kwoty 2.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.615 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.600 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu, ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.122 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 4.000 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 przeniesienie kwoty 516.789 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego dla zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.920 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.000 zł (przeniesienie między paragrafami). Zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących w RDD w Zakrzewie o kwotę 7.920 zł (zwiększenie liczby wychowanków) i wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł (zadanie: *Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie*) oraz zmiany w planie RDD w Okonku – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł i majątkowych o kwotę 8.000 (zadanie *Przebudowa kuchni w RDD w Okonku*) oraz zmniejszenie majątkowych o 7.000 zł (zadanie *Wykonanie nawierzchni z polbruku wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku*), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 49.114 zł (przeniesienie środków do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł (środki z dotacji celowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2012.4.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 886.385 zł – utworzenie planu wydatków projektu *Pomocna Dłoń - Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.471 zł (przeniesienie do rozdziałów: 80146 i 85446) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.349 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

  
Tomasz Fidler