

Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.**

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

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

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

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

Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 69/182/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 77/212/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 79/222/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 88/259/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **114.523 zł,**

b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **2.260.786 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **58.919.984 zł,**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **54.903.073 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **4.016.911 zł.**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **792.554 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **2.938.817 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **61.881.741 zł,**
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **55.189.392 zł,**
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **36.156.418 zł,**
b) dotacje: **3.158.024 zł,**
c) wydatki na obsługę długu: **1.430.000 zł,**
2. wydatki majątkowe w wysokości: **6.692.349 zł.**

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 778.912 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 6.685.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **643.330 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **2.795.983 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę: **160.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **3.574.024 zł,**
z tego:
a) dotacje na wydatki bieżące: **3.158.024 zł,**
b) dotacje na wydatki majątkowe: **416.000 zł,**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuszewska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250	0	0	10 250
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			10 000
	01008		Melioracje wodne	250	0	0	250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250			250
020			Leśnictwo	253 882	0	0	253 882
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882			253 882
600			Transport i łączność	61 000	80 000	0	141 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	80 000	0	141 000
		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	80 000		110 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 825	0	0	348 825
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 825	0	0	348 825
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75			75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000			70 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750			258 750
710			Działalność usługowa	1 381 701	0	0	1 381 701
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000	0	0	850 000
		0830	Wpływy z usług	850 000			850 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	0	0	159 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700			159 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	370 001	0	0	370 001
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000			370 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1			1
750			Administracja publiczna	341 291	2 900	0	344 191
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300			159 300
	75020		Starostwa powiatowe	121 991	2 900	0	124 891
		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	8 000			8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	2 800		12 800
		0920	Pozostałe odsetki	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	100		1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	0	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000			55 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000			5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 872	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	41 623 193	31 623	2 260 786	39 394 030
	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	70 800	3 490	0	74 290
		0920	Pozostałe odsetki	70 800	3 490		74 290
	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	28 133	2 260 786	3 705 811
		6207	Dotacje rozwojowe	5 938 464	28 133	2 260 786	3 705 811
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 326 560	0	0	1 326 560
		2007	Dotacje rozwojowe	1 248 513			1 248 513
		2009	Dotacje rozwojowe	78 047			78 047
801			Oświata i wychowanie	1 145 593	0	0	1 145 593
	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		Szkoły zawodowe	159 486	0	0	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	11 165			11 165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 347			7 347
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	979 967	0	0	979 967
		0830	Wpływy z usług	409 104			409 104
		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	2 584 211	0	0	2 584 211
	85111		Szpitala ogólne	196 000	0	0	196 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000			196 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 211	0	0	2 388 211
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 211			2 388 211
852			Pomoc społeczna	409 162	0	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	3 915	0	0	3 915
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915			3 915
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 158	0	0	4 158
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 158			4 158
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 522	0	0	443 522
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 772	0	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	162 772			162 772
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240 750	0	0	240 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	240 400			240 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 633	0	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

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
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	61 066 247	114 523	2 260 786	58 919 984

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	0	12 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
020			Leśnictwo	269 882	0	0	269 882
	02001		Gospodarka leśna	266 882	0	0	266 882
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882			253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500			9 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	0	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
600			Transport i łączność	10 169 067	387 000	2 835 983	7 720 084
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 169 051	387 000	2 835 983	7 720 068
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000			33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 604			895 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000			151 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000			13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000	25 000		459 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	225 000		40 000	185 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	508 800	15 000		523 800
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000			8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400			9 400
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500			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	35 500			35 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			1 500
		4700	Szkolenia pracowników	10 500			10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 136	230 000		440 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285		2 260 786	3 632 499
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322		535 197	908 125
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000		37 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000		80 000
	60016		Drogi publiczne gminne	16	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000	0	0	75 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	0	0	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000
710			Działalność usługowa	907 900	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
		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 geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	0	0	159 700
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700			159 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	0	0	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200			8 200
	71015		Nadzór budowlany	370 000	0	0	370 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900			1 900
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700
		4020					
		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
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300			300
		4360					
		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	7 985 974	13 000	9 000	7 989 974
	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	4 000	3 000	299 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000		3 000	284 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 000		6 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 000		6 500
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
	4360						
	75020		Starostwa powiatowe	7 468 154	9 000	6 000	7 471 154
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000
		3020					
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000			21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 227		6 000	4 134 227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 023			303 023
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 363			772 363
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 806			108 806
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 442	6 000		70 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 066			717 066
		4260	Zakup energii	297 000			297 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000			45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100			6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000			542 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 900			2 900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000			26 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000			60 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000	2 000		4 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300	1 000		8 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000			45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 427			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	12 500			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
	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	3 318 872	33 000	0	3 351 872
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 072	33 000	0	3 290 072
		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	2 165 361			2 165 361
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 150			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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4520	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	33 000		33 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 300	0	0	55 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500			23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800			28 800
		4360	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
	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000			1 430 000
758			Różne rozliczenia	327 075	0	0	327 075
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 075	0	0	327 075
		4810	Rezerwy	327 075			327 075
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			0
801			Oświata i wychowanie	19 310 849	7 950	0	19 318 799
	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	81 404			81 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 566			200 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 795			31 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80			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	6 000	0	2 005 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 420			6 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300			1 398 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 153			105 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400			228 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000			36 000
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507			24 507
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 180			7 180
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 500			4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300			24 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540			89 540
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000		6 000
80130			Szkoły zawodowe	12 930 234	1 950	0	12 932 184
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 025			142 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375 321			8 375 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 404			715 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 034			1 373 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 763			219 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 568			36 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 570	1 716		149 286
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 188			23 188
		4260	Zakup energii	553 652			553 652
		4270	Zakup usług remontowych	47 826			47 826
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	186 351			186 351
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 026			11 026
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 499			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	234		22 375
		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	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	1 007 672	0	0	1 007 672
		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	4 054			4 054

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646			9 646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 454			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
		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	2 375			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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25			25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 317	0	0	64 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715			3 715
		4300	Zakup usług pozostałych	53 999			53 999
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122			1 122
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481			5 481
	80195		Pozostała działalność	172 082	0	0	172 082
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4227	Zakup środków żywności	1 500			1 500
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4307	Zakup usług pozostałych	31 796			31 796
		4417	Podróże służbowe krajowe	150			150
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000
		4437	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 136			129 136
851			Ochrona zdrowia	3 367 358	160 402	0	3 527 760
	85111		Szpitala ogólne	979 147	160 402	0	1 139 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 968	28 133		590 101
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179	132 269		177 448
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 000			336 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 211	0	0	2 388 211
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 388 211			2 388 211
852			Opieka społeczna	4 071 190	0	0	4 071 190
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 653 997	0	0	1 653 997
		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	131 498			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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 256			8 256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 428			6 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 280			108 280
		4220	Zakup środków żywności	95 700			95 700
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	19 750			19 750
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440			6 440
		4480	Podatek od nieruchomości	520			520
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 962 484	0	0	1 962 484
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000			120 000
		2320	Świadczenia społeczne	1 603 086			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 915	0	0	3 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915			3 915
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	429 360	0	0	429 360
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		3020	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	4 050 810	12 034	12 034	4 050 810
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 024	0	0	340 024

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 740			139 740
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000			100 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0			0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	165 772	0	0	165 772
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 249			71 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350			4 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043			12 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852			1 852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000			29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248			2 248
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 046			40 046
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296			1 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	308			308
		4430	Różne opłaty i składki	662			662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 170 833	7 500	7 500	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		5 904	97 560
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733			1 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 869			244 869
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850			4 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 731			39 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693			693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500		7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 948			27 948
		4230	Zakup środków żywności	54			54
		4260	Zakup energii	48 579			48 579
		4270	Zakup usług remontowych	9 002		1 596	7 406
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	19 964			19 964
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884			2 884
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
85395			Pozostała działalność	1 374 181	4 534	4 534	1 374 181
		3119	Świadczenia społeczne	49 114			49 114
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 854			258 854
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572			4 572
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819			9 819
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 477	2		50 479
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919	1		920
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 311			7 311
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133			133
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 822			208 822
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 788			9 788
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 313			30 313
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521			1 521
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130	4 413		9 543
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135	117		252
		4307	Zakup usług pozostałych	693 486		4 415	689 071
		4309	Zakup usług pozostałych	31 619		119	31 500
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23	1		24
		4417	Podróże służbowe krajowe	944			944
		4419	Podróże służbowe krajowe	50			50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275			275
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15			15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 984			9 984
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 138 327	97 368	0	8 235 695
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 354	0	0	1 314 354
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 234			3 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 670			774 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 701			58 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197			127 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494			17 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 572			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	3 450			3 450
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	300			300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	7 498			7 498
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375			34 375
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800			1 800
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 173 520	170	0	1 173 690
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			18 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 025			826 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 685			61 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000			119 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000			19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100			7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	170		11 370

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	16 400			16 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300			11 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520			1 520
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950			4 950
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 020			54 020
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	378 859	270	0	379 129
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080			206 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640			35 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191			53 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	270		5 270
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788			12 788
	85410		Internaty i bursy szkolne	748 235	0	0	748 235
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300			13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 979			204 979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 178			15 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321			34 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718			4 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503			14 503
		4220	Zakup środków żywności	118 628			118 628
		4260	Zakup energii	293 462			293 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 708			30 708
		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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000			20 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	997 288	96 928	0	1 094 216
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4220	Zakup środków żywności	0			0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200			200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	112 000			112 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 000			39 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 928		92 928
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000		4 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 491 101	0	0	3 491 101
		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	119 889			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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 970	0	0	14 970
		4300	Zakup usług pozostałych	10 321			10 321
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649			4 649
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	80 000	80 000	366 000
	90002		Gospodarka odpadami	236 000	0	0	236 000
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000			236 000
	90095		Pozostała działalność	130 000	80 000	80 000	130 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000		80 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		50 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		30 000	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 600	0	0	145 600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 600	0	0	125 600
			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	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
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		20 000			20 000
926			Kultura fizyczna i sport	82 100	1 800	1 800	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	1 800	1 800	64 400
			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	9 130	1 800		10 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200			12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670		1 800	8 870
Ogółem wydatki:				64 028 004	792 554	2 938 817	61 881 741

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	5	5	5
DOCHODY							
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6059)	30 000			30 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	0	80 000		80 000
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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	10 000			10 000

1	2	3	4	5	5	5	5
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)	6 000			6 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	269 684			269 684
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	123 228			123 228
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	15 000			15 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	3 000			3 000
Razem dochody:				698 912	80 000	0	778 912

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

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
Wydatki bieżące							
853	85333	Profesjonalna kadra	2011-2012	35 951			35 951
	85395			217 739			217 739
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	237 032			237 032
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2012	886 385			886 385
Razem bieżące:				1 377 107	0	0	1 377 107
Wydatki majątkowe							
851	85111	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	2012	7 336 607		2 795 983	4 540 624
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	2010-2012	643 147	124 402		767 549
Razem majątkowe:				7 979 754	124 402	2 795 983	5 308 173
Ogółem:				9 356 861	124 402	2 795 983	6 685 280

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	60 136			60 136
		6057		5 893 285		2 260 786	3 632 499
		6059		1 443 322		535 197	908 125
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	150 000	80 000		230 000
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka		150 000		150 000
600	60014	6060	Zakup solarko-piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie		37 000		37 000
600	60014	6610	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo		80 000		80 000
710	71012	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	16 426			16 426
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	50 000			50 000
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.		33 000		33 000
801	80120	6060	Zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny).	0	6 000		6 000
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	40 000			40 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	78 000			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 Krajenca	36 000			36 000
		6057		561 968	28 133		590 101
		6059		45 179	132 269		177 448
852	85201	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	5 000			5 000

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
852	85201	6050	Przebudowa kuchni w RDD w Okonku	8 000			8 000
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000			40 000
854	85420	6050	Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu	0	92 928		92 928
854	85420	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu	0	4 000		4 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
				8 845 002	643 330	2 795 983	6 692 349

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbukińska-Turek

Podział dotacji z budżetu na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje na wydatki bieżące								
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowlanka" na opromocję 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 Półkolonia "Aktywnie spędzam	1 000			1 000
	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000			1 400 000
	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej		60 000		60 000
	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.		20 000		20 000
	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 święto 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 naszemu"	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 Święto 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

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 Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2012	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, 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	80 000	0	3 158 024
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne								
1.	600	60014	6610	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo		80 000		80 000
2	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	236 000			236 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
3	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	100 000			100 000
Razem					336 000	80 000	0	416 000
Ogółem dotacje					3 414 024	160 000	0	3 574 024

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
	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
	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000			20 000
	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	0			0
	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
	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
				Suma:	891 384	0	0	891 384
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
5	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej		60 000		60 000
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.		20 000		20 000
				Suma:	1 798 640	80 000	0	1 878 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 690 024	80 000	0	2 770 024
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
1	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence		80 000		80 000
				Razem	0	80 000	0	80 000
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowlanka" 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 Jastrowiu	760 000			760 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
3	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	100 000			100 000
4	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	15 000			15 000
5	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	2 000			2 000
6	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu, Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym "Wakacje z badmintonem"	2 000			2 000
7	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice "Królewjska 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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
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					3 650 024	160 000	0	3 810 024

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzłiska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/155/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku

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

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł – środki z dotacji z Gminy Lipka na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia*.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.900 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 3.490 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie, POPP w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZSE-M w Złotowie oraz skarbnika.

75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.133 zł (środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*) oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.260.786 zł (środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*) – dostosowanie planu do potrzeb.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 387.000 zł i zmniejszenie planu o kwotę 2.835.983 zł, w tym: przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących: 40.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie, zmniejszenie planu finansowego zadania inwestycyjnego *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*: 2.795.983 zł, zwiększenie planu finansowego na zadania inwestycyjne: 260.000 zł (z tego: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka – Winiarnia* 80.000 zł, *Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenska* 150.000 zł, *Zakup solarko-piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie* 37.000 zł, *Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo* 80.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł i zmniejszenie o kwotę 3.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000 zł (przeniesienie między paragrafami). – 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 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny)*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 5 czerwca br..

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.950 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.402 zł – 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 7.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 4.534 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 170 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 270 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 96.928 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu 92.928 zł i Zakup centrali telefonicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu 4.000 zł*, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 80.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 1.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski