

Uchwała Nr XLVI/201/2010 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 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 XL/166/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr XLI/176/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

Uchwała Nr XLII/179/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

Uchwała Nr XLIII/181/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

Uchwała Nr XLIV/194/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

Uchwała Nr XLV/198/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

Uchwała Nr 186/383/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 72.981 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 210.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości	58.718.714 zł,
z tego:	

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 49.868.415 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 8.850.299 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 630.199 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 767.218 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości	69.862.314 zł,
w tym:	

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 47.952.654 zł, |
|--------------------------------|----------------|

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	31.932.122 zł,
b) dotacje:	2.342.462 zł,
c) wydatki na obsługę długu:	1.097.208 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości:	21.909.660 zł.

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.276.236 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:	112.381 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:	430.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: 21.909.660 zł.

5. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: 139.100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy ustala się w wysokości 1.019.175 zł,

z tego:

rezerwa ogólna:	80.000 zł,
rezerwy celowe:	939.175 zł.

6. W załączniku nr 10 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: 115.000 zł,

b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: 210.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: 3.710.451 zł,

w tym dotacje na wydatki majątkowe: 1.367.989 zł.

7. W załączniku nr 11 do uchwały:

Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.158.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 300	0	0	10 300
	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		Melloracje wodne	300	0	0	300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300
020			Leśnictwo	253 882	0	0	253 882
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882
		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	878 000	12 406	210 000	680 406
	60014		Drogi publiczne powiatowe	878 000	12 406	210 000	680 406
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000			6 000
		0750	Wpływy z usług	6 000			6 000
		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	860 000	12 406	210 000	662 406
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 052	0	0	405 052
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 052	0	0	405 052
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 762			24 762
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 790			147 790
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800			46 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 700			185 700
710			Działalność usługowa	525 000	0	0	525 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	168 000	0	0	168 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000			168 000
	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	355 000	0	0	355 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000			355 000
750			Administracja publiczna	270 836	0	0	270 836
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	57 448	0	0	57 448
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340			340
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500			2 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500			500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 512			29 512
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 596			24 596
	75045		Komisje poborowe	54 088	0	0	54 088
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 088			49 088
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	5 000			5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 979 300	0	0	2 979 300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979 300	0	0	2 979 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300			2 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 947 000			2 947 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 223 810	0	0	7 223 810
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000	0	0	1 300 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000			1 300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 923 810	0	0	5 923 810
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 703 810			5 703 810
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000			220 000
758			Różne rozliczenia	41 074 751	0	0	41 074 751
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 285 673	0	0	24 285 673
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	24 285 673			24 285 673
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 544 358	0	0	6 544 358
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 544 358			6 544 358
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 218	0	0	56 218
		0920	Pozostałe odsetki	56 218			56 218
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 267 469	0	0	2 267 469
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 267 469			2 267 469
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7 320 103	0	0	7 320 103
		6207	Dotacje rozwojowe	7 320 103			7 320 103
	75862		Program Operacyjny Kapitał ludzki	600 930	0	0	600 930
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	0			0
		2007	Subwencja ogólne z budżetu państwa	583 552			583 552
		2009	Subwencja ogólne z budżetu państwa	17 378			17 378
801			Oświata i wychowanie	229 867	3 575	0	233 442
	80111		Gimnazja specjalne	30	0	0	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30			30
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300	0	0	3 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000			3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	220 685	3 575	0	224 260
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 028			1 028
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	135 509			135 509
		0830	Wpływy z usług	66 210			66 210
		0920	Pozostałe odsetki	11			11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 927	3 575		21 502

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	5 852	0	0	5 852
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 852			5 852
851			Ochrona zdrowia	2 613 315	0	0	2 613 315
	85111		Szpitala ogólne	235 949	0	0	235 949
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	235 949			235 949
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 377 366	0	0	2 377 366
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 377 366			2 377 366
852			Pomoc społeczna	499 522	0	0	499 522
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	362 988	0	0	362 988
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 460			8 460
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 678			2 678
		0830	Wpływy z usług	7 200			7 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150			150
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500			1 500
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 000			343 000
	85204		Rodziny zastępcze	135 234	0	0	135 234
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 234			135 234
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 300	0	0	1 300
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300			1 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 469	0	0	597 469
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000	0	0	31 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000			31 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 700	0	0	140 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700			140 700
	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	371 000	0	0	371 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	370 000			370 000
	85395		Pozostała działalność	14 769	0	0	14 769
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 769			14 769
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 629	7 000	0	465 629
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	99 182	0	0	99 182
		0690	Wpływy z różnych opłat	148			148
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 068			5 068
		0830	Wpływy z usług	93 966			93 966

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	50	0	0	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50			50
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0
	85410		Internaty i bursy szkolne	328 627	7 000	0	335 627
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	111 075	1 000		112 075
		0830	Wpływy z usług	217 552	6 000		223 552
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 770	0	0	30 770
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000			4 000
		0830	Wpływy z usług	26 650			26 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120			120
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	0	0	170 000
	90095		Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000			170 000
926			Kultura fizyczna i sport	666 000	50 000	0	716 000
	92601		Obiekty sportowe	666 000	50 000	0	716 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000		50 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	333 000			333 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).	333 000			333 000
			Ogółem dochody	58 855 733	72 981	210 000	58 718 714

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	0	0	28 000
	01005		<i>Prace gołodozyjne - urządzeniowe na potrzeby</i>	28 000	0	0	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000			28 000
020			Leśnictwo	261 382	0	0	261 382
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	258 882	0	0	258 882
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882			253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 500	0	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
600			Transport i łączność	21 777 053	232 406	430 000	21 579 459
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	21 367 053	232 406	220 000	21 379 459
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000			27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 700			1 050 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500			72 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 160			170 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 940			26 940
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000			26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 233	30 000		541 233
		4260	Zakup energii	47 000			47 000
		4270	Zakup usług remontowych	256 000			256 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	736 986	100 000		836 986
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000			5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000			32 000
		4480	Podatek od nieruchomości	26 400			26 400
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000			7 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	8 500			8 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700			700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500			6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 000	102 406	220 000	3 272 406
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320 103			7 320 103
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320 104			7 320 104
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 923			286 923
	60016		<i>Drogi publiczno gminne</i>	410 000	0	210 000	200 000
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000		210 000	200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 800	0	0	50 800
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 800	0	0	50 800
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800			50 800

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
710			Działalność usługowa	525 000	3 068	3 068	525 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	168 000	0	0	168 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000			168 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	355 000	3 068	3 068	355 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000			79 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000			170 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189		3 068	17 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 480			49 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596			6 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575			4 575
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660			660
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200			7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 400		1 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	532		6 532
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 136		2 636
750			Administracja publiczna	7 269 198	18 999	2 500	7 285 697
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413			135 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569			20 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318			3 318
	75019		Rady powiatów	284 300	0	0	284 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000			270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800			3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	6 771 510	18 999	2 500	6 788 009
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 420			27 420
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000			50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 933	18 999		3 497 932
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 768			244 768
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 150			553 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 234			85 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 857			78 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000			800 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	200 000			200 000
		4270	Zakup usług remontowych	42 000			42 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280			6 280
		4300	Zakup usług pozostałych	697 484		2 500	694 984
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 500			3 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000			14 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	112 000			112 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900			3 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000			24 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	37 000			37 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 984			97 984
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000
		4580	Pozostałe odsetki	300			300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000			15 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000			70 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75045		Komisje poborowe	54 088	0	0	54 088
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 438			45 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916			1 916
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56			56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	396			396
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 282			1 282
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 500	20 620	20 620	3 007 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 981 500	20 620	20 620	2 981 500
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	139 841			139 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863			24 863
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	30 963			30 963
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660		37	4 623
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 097 490		4 279	2 093 211
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 504		15 881	117 623
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	174 721		423	174 298
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	41 381	19 609		60 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727			9 727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667			667
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 987			94 987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 533			48 533
		4260	Zakup energii	49 300			49 300
		4270	Zakup usług remontowych	51 500			51 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 880			39 880
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	768			768
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 420			4 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558			2 558
		4430	Różne opłaty i składki	614	400		1 014
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333	112		2 445
		4480	Podatek od nieruchomości	12 351	499		12 850
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	700			700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500			3 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	75495		Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
757			Obsługa długu publicznego	1 097 208	0	0	1 097 208
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 097 208	0	0	1 097 208
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 208			1 097 208
758			Różne rozliczenia	1 128 275	30 000	139 100	1 019 175
	75818		Rozorwy ogólnie i celowe	1 128 275	30 000	139 100	1 019 175
		4810	Rezerwy	1 128 275	30 000	139 100	1 019 175
801			Oświata i wychowanie	16 963 486	171 024	28 349	17 106 161
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	717 314	0	0	717 314
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 460			1 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 445			526 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 789			44 789
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 752			100 752
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 346			16 346
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 522			27 522
	80111		Gimnazja specjalne	1 064 929	0	0	1 064 929
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 956			18 956
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 399			763 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 834			61 834
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 408			144 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 729			22 729
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270			270
		4300	Zakup usług pozostałych	126			126
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 655			44 655
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 302			4 302
	80120		Licea ogólnokształcące	2 504 250	38 700	0	2 542 950
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 467			5 467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 242			1 283 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 363			105 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 867			211 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 211			34 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200			5 200
		4260	Zakup energii	40 000	38 700		78 700
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800			42 800
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600			1 600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600			1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000			74 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000			4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000			674 000
	80130		Szkoły zawodowe	12 129 891	132 324	28 349	12 233 866
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	100 000		460 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 373			124 373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 718		25 000	7 977 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 218		500	668 718
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 510			1 243 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 961		2 000	198 961
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520			18 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 962	1 200	349	87 813
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 587			29 587
		4260	Zakup energii	556 326	27 000		583 326
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 375		15 375
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840			10 840
		4300	Zakup usług pozostałych	76 299			76 299
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	8 843			8 843
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 220			10 220
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 460		500	22 960
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 586	1 400		14 986
		4430	Różne opłaty i składki	19 900	349		20 249
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 066			468 066
		4480	Podatek od nieruchomości	7 211			7 211
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250			2 250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400			5 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 641			28 641
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	358 332	0	0	358 332
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	780			780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 200			261 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 554			23 554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 788			50 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240			8 240
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770			13 770
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 270	0	0	65 270
		4300	Zakup usług pozostałych	65 270			65 270
	80195		Pozostała działalność	123 500	0	0	123 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000			120 000
851			Ochrona zdrowia	3 832 655	0	0	3 832 655
	85111		Szpitala ogólne	1 455 289	0	0	1 455 289
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 300			287 300
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 167 989			1 167 989
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 377 366	0	0	2 377 366
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 377 366			2 377 366
852			Opłoka społeczna	3 567 709	17 191	16 191	3 568 709
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 650 481	13 351	12 351	1 651 481
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 511			45 511

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	128 599			128 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 577		10 000	826 577
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 356		321	63 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 885			128 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 136			19 136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 478			3 478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 844		1 438	101 406
		4220	Zakup środków żywności	136 870	5 000		141 870
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500			6 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4260	Zakup energii	67 469	5 000		72 469
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 454	2 150	500	53 104
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 017			2 017
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 860			1 860
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 133			3 133
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 250			3 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 546	116	90	31 572
		4480	Podatek od nieruchomości	350	105	2	453
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	80		1 080
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	280			280
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 506	400		3 906
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860			5 860
	85204		Rodziny zastępcze	1 496 095	0	0	1 496 095
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127 147			127 147
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 454			1 212 454
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830			20 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245			3 245
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 419			132 419
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	309 716	0	0	309 716
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370			370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 086			215 086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 556			19 556
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590			35 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 544			5 544
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247			3 247
		4270	Zakup usług remontowych	450			450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90			90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624			8 624
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 760			5 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040			2 040
		4430	Różne opłaty i składki	947			947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501			6 501
		4700	Szkolenia pracowników	1 071			1 071
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	840			840
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400			3 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	67 887	3 000	3 000	67 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600		3 000	35 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900			5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950			950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	15 708	3 000		18 708
		4300	Zakup usług pozostałych	550			550

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	650			650
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900			900
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 129			4 129
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 530	840	840	36 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 046			27 046
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747			1 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530			4 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706			706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	240		240	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	600		960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001			1 001
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		240		240
	85295		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000			7 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 702 296	5 994	3 493	2 704 797
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 804	0	0	362 804
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420			90 420
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	72 100			72 100
		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	157 540			157 540
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 700	3 000	3 000	140 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84			84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 484			63 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220			5 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 945			10 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684			1 684
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780		3 000	19 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420			1 420
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	27 501	3 000		30 501
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320			1 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	550			550
		4430	Różne opłaty i składki	2 482			2 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750			1 750
		4700	Szkolenia pracowników	200			200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	780			780
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200			200
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 678 552	74	74	1 678 552
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 303			1 128 303
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 354		59	25 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 927			95 927
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481		15	466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 327			185 327
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829	64		3 893

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 526			29 526
		4129	Składki na Fundusz Pracy	622	10		632
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 136			25 136
		4230	Zakup środków żywności	208			208
		4260	Zakup energii	31 973			31 973
		4270	Zakup usług remontowych	61 644			61 644
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203			1 203
		4300	Zakup usług pozostałych	14 561			14 561
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 427			2 427
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 989			4 989
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 638			6 638
		4430	Różne opłaty i składki	3 822			3 822
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 835			45 835
		4480	Podatek od nieruchomości	4 451			4 451
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	1 559			1 559
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 039			1 039
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 256			1 256
	85395		Pozostała działalność	520 240	2 920	419	522 741
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 621		334	198 287
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909			2 909
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554		85	4 469
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97			97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 639	361		31 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474			474
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 921	59		4 980
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74			74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396			3 396
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180			180
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 914			22 914
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213			1 213
		4307	Zakup usług pozostałych	233 297			233 297
		4309	Zakup usług pozostałych	12 351			12 351
		4417	Podróże służbowe krajowe	475			475
		4419	Podróże służbowe krajowe	25			25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 500		5 500
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	855			855
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45			45
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190			190
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10			10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 320 571	105 922	98 922	6 327 571
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 372 813	0	0	1 372 813
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 275			2 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 024			823 024
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 688			51 688
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 880			128 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 911			20 911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606			22 606
		4220	Zakup środków żywności	79 000			79 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800			800
		4260	Zakup energii	135 000			135 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 428			16 428
		4280	Zakup usług zdrowotnych	955			955
		4300	Zakup usług pozostałych	19 444			19 444
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 236			1 236
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	14 321			14 321
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 062			42 062
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600			600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 083			3 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	957 000	0	0	957 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000			27 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 231			652 231
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 119			50 119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 950			97 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 190			16 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230			12 230
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	14 000			14 000
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350			350
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000			9 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500			6 500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600			3 600
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 230			40 230
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 300			1 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000			7 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	558 459	85 922	85 922	558 459
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100			1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 850			330 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		1 911	24 089
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000			50 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 955		1 955
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510		3 510	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619		274	345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000			7 000
		4127	Składki na Fundusz Pracy		306		306
		4128	Składki na Fundusz Pracy	562		562	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99		45	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		38 641		38 641
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 831		36 831	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	320		6 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 841		19 841
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840		19 840	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501			3 501
		4227	Zakup środków żywności		1 632		1 632
		4228	Zakup środków żywności	1 632		1 632	0
		4229	Zakup środków żywności	288			288
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 771		5 771
		4307	Zakup usług pozostałych		19 086		19 086
		4308	Zakup usług pozostałych	19 087		19 087	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368		2	3 366

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000			3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	400	140		540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400			17 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150			150
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		677		677
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	676		676	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119	1		120
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 552		1 552
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 552		1 552	0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	275			275
	85410		Internaty i bursy szkolne	692 173	20 000	13 000	699 173
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 555			8 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 887		13 000	205 887
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 618			20 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 613			37 613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450			4 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4220	Zakup środków żywności	100 806			100 806
		4260	Zakup energii	242 102	20 000		262 102
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000			31 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560			560
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582			12 582
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 715 396	0	0	2 715 396
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000			1 200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 367			45 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 158			853 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 082			59 082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 228			143 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 014			23 014
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4220	Zakup środków żywności	80 000			80 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150			150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	109 978			109 978
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	18 753			18 753
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	586			586

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 953			4 953
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	847			847
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 220			54 220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500			5 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 660			11 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 730	0	0	14 730
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730			14 730
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	24 975	24 975	170 000
	90095		Pozostała działalność	170 000	24 975	24 975	170 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000		5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	10 000		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000		24 975	68 025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 975		9 975
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 200	0	0	163 200
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 200	0	0	143 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200			200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000			120 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 135 000	0	0	1 135 000
	92601		Obiekty sportowe	1 070 000	0	0	1 070 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000			1 070 000
	92695		Pozostała działalność	65 000	0	0	65 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
Ogółem wydatki:				69 999 333	630 199	767 218	69 862 314

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasiek

Dochody w 2010 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie:

1. 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 Miasta i Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej 1004P Lotyń-Lubniczka w miejscowości Lotyń (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)</i>	250 000			250 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)</i>	100 000			100 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Jastrowie do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce-Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)</i>	200 000			200 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do zadania inwestycyjnego <i>Budowa parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)</i>	100 000			100 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej Lipka - Winiarnia (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)</i>	210 000		210 000	0
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego <i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Czyżkowie (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)</i>		12 406		12 406
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)	24 596			24 596
754	75411	2710	dofinansowanie z Gminy Lipka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75411 par. 4270)	30 000			30 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	343 000			343 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	135 234			135 234
853	85311	2710	Dofinansowanie z przez Miasto i Gminę Okonek dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2620)	31 000			31 000

1	2	3	4	5	5	5	5
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Klas. wyd.: dz. 926 rozdz. 92601 par. 6050)		50 000		50 000
Razem dochody:				1 423 830	62 406	210 000	1 276 236

PRZEWODNICZĄCY RA.

mgr Andrzej Jusilek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino	0	90 000		90 000
		6057		3 166 923			3 166 923
		6059		3 166 924			3 166 924
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica	4 153 180			4 153 180
		6059		4 153 180			4 153 180
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce-Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie	600 000			600 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1004P Lotyń-Lubniczka w miejscowości Lotyń	1 300 000			1 300 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Lipka - Winiarnia	750 000		220 000	530 000
600	60014	6050	Budowa parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie	125 000			125 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Święta	150 000			150 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nadarzyce	100 000			100 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce	140 000			140 000
600	60014	6050	Remont ul. Młyńskiej w Radawnicy	150 000			150 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zakrzewo	75 000			75 000
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Czyżkowie		12 406		12 406
300	60014	6060	Zakup remontera dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	222 040			222 040
600	60014	6060	Zakup rozdrabniacza do gałęzi dla PZD w Złotowie	42 883			42 883
600	60014	6060	Zakup frezu do niwelowania pni dla PZD w Złotowie	22 000			22 000
600	60016	6300	dotacja dla Gminy Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Górzna - Nowy Dwór, etap I.	100 000			100 000
600	60016	6300	dotacja dla Gminy Miasto Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej - ulica Wielatowska w Złotowie oraz przebudowa ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.	100 000			100 000
600	60016	6300	dotacja dla Gminy Lipka na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś.	210 000		210 000	0

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Złotowie.	50 000			50 000
754	75421	6060	Zakup pontonu na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 000			5 000
801	80120	6050	Przebudowa Sali gimnastycznej przy I Liceum ogólnokształcącym w Złotowie	674 000			674 000
801	80130	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	100 000			100 000
801	80130	6050	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie	50 000			50 000
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	287 300			287 300
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach projektu WND-RPWP.05.03.00-30-058/08	235 949			235 949
851	85111	6220	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie” w ramach Działania 5.3 Poprawa Warunków Funkcjonowania Systemu Ochrony Zdrowia w Województwie – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	932 040			932 040
852	85201	6060	Zakup wyparzacza do naczyń dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu	5 860			5 860
854	85403	6050	Wykonanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu	0			0
854	85421	6050	Wykonanie boiska przy MOS w Krajence	80 000			80 000
900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia w ramach zagospodarowania terenów zielonych przy ZSE-M w Złotowie		9 975		9 975
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
926	92601	6050	Wykonanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu	1 070 000			1 070 000
				22 227 279	112 381	430 000	21 909 660

PRZEWODNICZĄCY RAI

mgr Andrzej Jasilek

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	Na nagrody starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli	60 000			60 000
3	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000			150 000
4	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	855 198		139 100	716 098
5	Na pozyskanie sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	13 077			13 077
	Ogółem	1 078 275	0	139 100	939 175

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasiek

Podział dotacji z budżetu na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje na wydatki bieżące								
1	754	75495	2810	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na działania prewencyjne wśród uczniów szkół i mieszkańców z terenu powiatu złotowskiego	2 000			2 000
2	754	75495	2810	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na odnawianie istniejących i malowanie napisów ostrzegawczych SZKOŁA na drogach powiatowych w obrębie placówek oświatowych	3 000			3 000
3	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	220 000	100 000		320 000
4	801	80130	2540	na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	140 000			140 000
5	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	45 511			45 511
6	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	127 147			127 147
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
9	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
10	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	72 100			72 100
11	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
12	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
13	853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta Złotowa	100 000			100 000
14	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	27 000			27 000
15	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 200 000			1 200 000
16	854	85412	2820	na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego	10 000			10 000
17	900	90095	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na renowację parku w Samborsku		5 000		5 000
18	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	60 000			60 000
19	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej - konserwacja ciekłu głównego DC - wsi Łąkle - Trudna - Klepin		10 000		10 000
20	921	92116	2310	na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	20 000			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
21	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" na II Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Z PRZYTUPEM	1 000			1 000
22	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" na I zadanie "Wakacyjne bagaże różnorodności - warsztaty taneczno-muzyczne dla dzieci i młodzieży	1 000			1 000
23	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Koło TPD przy OPP w Złotowie na III Powiatowy Konkurs Tańca 2010	500			500
24	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Koło TPD przy OPP w Złotowie na III Powiatowy Konkurs Plastyczny MIKOŁAJE	500			500
25	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Jastrowiu na XII Powiatowy Przegląd dziecięcych zespołów artystycznych im. Cecylii i Józefa Jastrowie 2010.	2 000			2 000
26	926	92695	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie SATORI, a na realizację zadania "Międzywojewódzki Turniej Karate Fudokan"	1 000			1 000
27	926	92695	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada, na VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci	4 000			4 000
Razem					2 227 462	115 000	0	2 342 462

II. Dotacje na wydatki inwestycyjne

1	600	60016	6300	dotacja dla Gminy Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Górzna - Nowy Dwór, etap I.	100 000			100 000
2	600	60016	6300	dotacja dla Gminy Miasto Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej - ulica Wielatowska w Złotowie oraz przebudowa ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.	100 000			100 000
3	600	60016	6300	dotacja dla Gminy Lipka na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś.	210 000		210 000	0
4	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach projektu WND-RPWP.05.03.00-30-058/08	235 949			235 949
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie” w ramach Działania 5.3 Poprawa Warunków Funkcjonowania Systemu Ochrony Zdrowia w Województwie – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	932 040			932 040
Razem					1 577 989	0	210 000	1 367 989
Ogółem dotacje					3 805 451	115 000	210 000	3 710 451

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	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	220 000	100 000		320 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	45 511			45 511
3	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	127 147			127 147
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100			41 100
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
7	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	72 100			72 100
8	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
9	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
10	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	27 000			27 000
11	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 200 000			1 200 000
12	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	60 000			60 000
13	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej - konserwacja cieku głównego DC - wsi Łąkie - Trudna - Kielpin		10 000		10 000
14	921	92116	2310	na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	20 000			20 000
15	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach projektu WND-RPWP.05.03.00-30-058/08	235 949			235 949
16	851	85111	6220	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie” w ramach Działania 5.3 Poprawa Warunków Funkcjonowania Systemu Ochrony Zdrowia w Województwie – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	932 040			932 040
				Razem	3 130 451	110 000	0	3 240 451
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
1	600	60016	6300	dotacja dla Gminy Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Górzna - Nowy Dwór, etap I.	100 000			100 000
2	600	60016	6300	dotacja dla Gminy Miasto Złotów na realizację zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej - ulica Wielatowska w Złotowie oraz przebudowa ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.	100 000			100 000
3	600	60016	6300	dotacja dla Gminy Lipka na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś.	210 000		210 000	0
4	900	90095	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na renowację parku w Samborsku		5 000		5 000
				Razem	410 000	5 000	210 000	205 000
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
1	754	75495	2810	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na działania prewencyjne wśród uczniów szkół i mieszkańców z terenu powiatu złotowskiego	2 000			2 000
2	754	75495	2810	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na odnawianie istniejących i malowanie napisów ostrzegawczych SZKOŁA na drogach powiatowych w obrębie placówek oświatowych	3 000			3 000
3	801	80130	2540	na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	140 000			140 000
4	853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta Złotowa	100 000			100 000
5	854	85412	2820	na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego	10 000			10 000
6	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" na II Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Z PRZYTUPEM	1 000			1 000
7	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" na Izadanie "Wakacyjne bagaże różnorodności - warsztaty taneczno-muzyczne dla dzieci i młodzieży	1 000			1 000
8	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Koło TPD przy OPP w Złotowie na III Powiatowy Konkurs Tańca 2010	500			500
9	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Koło TPD przy OPP w Złotowie na III Powiatowy Konkurs Plastyczny MIKOŁAJE	500			500
10	921	92105	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Jastrowiu na XII Powiatowy Przegląd dziecięcych zespołów artystycznych im. Cecylii Lalol Jastrowie 2010	2 000			2 000
11	926	92695	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie SATORI, a na realizację zadania "Międzywojewódzki Turniej Karate Fudokan"	1 000			1 000
12	926	92695	2820	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada, na VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci	4 000			4 000
Razem					265 000	0	0	265 000
Ogółem dotacje					3 805 451	115 000	210 000	3 710 451

PRZEWODNICZĄCY RADA

mgr Andrzej Jasik

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	170 280		170 280	
2.	Zespół Szkół Spożywczych Warsztaty- Młyn Szkoleniowy w Krajence	620 150		620 150	
3.	Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych Warsztaty Szkolne w Złotowie	49 400		49 400	
4.	Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	314 200		314 200	
5.	Gospodarstwo Pomocnicze "Domek Letniskowy" w Sławianowie przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	4 000		4 000	
Ogółem		1 158 030		1 158 030	

PRZEWODNICZĄCY KASOWY

mgr Andrzej Jasilek

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/201/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 czerwca 2010 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 2010:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zmianę dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu: zwiększenie o kwotę 12.406 – dotacja z gminy Lipka na zadanie *Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Czyżkowie*, zmniejszenie o kwotę 210.000 zł dotacja z gminy Lipka na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Lipka - Winiarnia*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów placówek oświatowych o kwotę 3.575 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów. Dochody dotyczą ZSE-M w Złotowie i ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł – środki z pomocy finansowej od Gminy i Miasta Jastrowie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji *Wykonanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu*.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 232.406 (w tym 12.406 zł z dotacji z gminy Lipka na zadanie inwestycyjne *Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Czyżkowie*) oraz zmniejszenie o kwotę 220.000 zł (przesunięcie między paragrafami – oszczędności z zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej Lipka - Winiarnia* do paragrafów związanych bieżącym utrzymaniem dróg), zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i Zarządu Powiatu.

60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zmniejszenie wydatków na dotacje o kwotę 210.000 zł - dotacja dla Gminy Lipka na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś* (gmina nie realizuje zadania w ramach programu przebudowy dróg lokalnych).

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przesunięcie kwoty 3.068 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 18.999 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł (przesunięcie do rozdziału 85395), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przesunięcie kwoty 20.620 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej o 30.000 zł – doprowadzenie budżetu do zgodności z prawem, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmniejszenie planu rezerwy celowej o 139.100 zł – przesunięcie środków z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* do planu finansowego I LO w Złotowie, ZSR w Złotowie oraz na dotacje dla szkół niepublicznych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.700 zł (zwiększone zużycie energii w m.in. związku z prowadzonymi pracami remontowymi), zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 132.324 zł (w tym 100.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych z terenu Powiatu Złotowskiego) oraz zmniejszenie o kwotę 28.349 zł (przesunięcie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i Skarbnika Powiatu. Proponuje się także rozszerzenie zakresu zadania inwestycyjnego w ZSE w Złotowie o wymianę oświetlenia.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.351 zł oraz zmniejszenie o kwotę 12.351 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów RDD w Zakrzewie i Okonku, POW w Jastrowiu oraz wnioskiem Zarządu Powiatu.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przesunięcie kwoty 3.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się przesuniecie kwoty 840 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przesunięcie kwoty 3.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdsOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przesunięcie kwoty 74 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.920 zł i zmniejszenie o kwotę 419 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przesunięcie kwoty 85.922 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.000 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie kwoty 24.975 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.



STAROSTA ZŁOTOWSKI

dr Mirosław Askólski