Załącznik nr 1
do uchwały Nr 154.2011
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2011 r.

Projekt
uchwały budżetowej na rok 2012

Powiat Pilski

Projekt

Uchwała Nr . .

Rady Powiatu w Pile

z dnia

w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2012 ustala się w wysokości

ogółem 139 589 452 zł,

z tego:

1/ dochody bieżące w wysokości 129 471 291 zł,

2/ dochody majątkowe w wysokości 10 118 161 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 ustala się

w wysokości 141 177 465 zł,

z tego na:

1/ wydatki bieżące w wysokości 123 834 384 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 104 142 637 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 76 596 024 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 27 546 613 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 925 880 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 414 029 zł,

Powiat Piski

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 251 838 zł,
e) obsługę długu w wysokości 2 100 000 zł,

2/ wydatki majątkowe w wysokości 17 343 081 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 343 081 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 14 137 181 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 3, obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 053 193 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 235 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2012, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 7 do uchwały.

Powiat Pilski

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 588 013 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
w wysokości 1 588 013 zł.

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:
1/ przychody w wysokości 8 229 653 zł,
2/ rozchody w wysokości 6 641 640 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości 12 925 880 zł,
z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 4 525 400 zł,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości 8 400 480 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2 941 657 zł,
z tego:
1/ ogólną w wysokości 200 000 zł,
2/ celowe w wysokości 2 741 657 zł,
z tego:
a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w wysokości 2 511 657 zł,
b) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 10.

§ 6. Ustala się na rok 2012 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek w kwocie 8 929 653 zł,
w tym na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 000 000 zł.

Powiat Pilski

§ 7. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3 000 000 zł,
   b) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2011 do wysokości 5 929 653 zł,

2/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działów:
   a) w zakresie wydatków bieżących między grupami i rozdziałami, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
   b) w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych między grupami, rozdziałami i zadaniami,

3/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień do:
   a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych jednostek w ramach rozdziałów i grup wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych,
   b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Powiat Pilski

§ 9. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Powiat Pilski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

Dotyczy uchwały Nr . . z dnia .

Budżet powiatu na rok 2012 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XLIII/519/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podlega on uchwaleniu przez Radę Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu Zamiejscowego w Pile.

Powiat Pilski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dochody budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**99 491**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***12 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
	01008	***Melioracje wodne***	***100***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	01095	***Pozostała działalność***	***87 391***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 265
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 660
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 466
020		**Leśnictwo**	**95 000**
	02001	***Gospodarka leśna***	***95 000***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000
600		**Transport i łączność**	**2 038 416**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***2 024 994***
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 014 894
	60095	***Pozostała działalność***	***13 422***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 422
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 279 465**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 279 465***
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 598
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 600

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 917 867
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	691 800
710	**Działalność usługowa**			**1 409 200**
	71012		***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***680 000***
		0830	Wpływy z usług	680 000
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***227 200***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 200
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***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
	71015		***Nadzór budowlany***	***492 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000
750	**Administracja publiczna**			**4 127 396**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***373 500***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500
	75020		***Starostwa powiatowe***	***3 687 896***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 900
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 996
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**6 176 921**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 176 921***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 165 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 921
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**23 752 400**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***140 000***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000
75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***23 612 400***
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 812 400
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000
758		**Różne rozliczenia**	**70 688 211**
75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***67 508 028***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 508 028
75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 555 863***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 863
75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***624 320***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 320
801		**Oświata i wychowanie**	**517 606**
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***168***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168
80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***14 000***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000
80120		***Licea ogólnokształcące***	***23 150***
	0690	Wpływy z różnych opłat	860
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 955
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335
80130		***Szkoły zawodowe***	***187 410***
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 873
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 637
	0830	Wpływy z usług	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 300
80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***37 050***
	0830	Wpływy z usług	36 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150
80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***10 470***
	0690	Wpływy z różnych opłat	50
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***103 158***
	0830	Wpływy z usług	103 158
80195		***Pozostała działalność***	***142 200***
	0830	Wpływy z usług	22 200
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
851		**Ochrona zdrowia**	**3 407 100**
85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 407 100***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 407 100
852	**Pomoc społeczna**			**14 204 081**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***115 696***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 860
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 265
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***13 138 263***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 906
		0830	Wpływy z usług	5 853 976
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 723
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 088 558
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***397 350***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
	85204		***Rodziny zastępcze***	***252 527***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	21 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 538
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***300 045***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***200***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 165 934**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***8 220***
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***494 548***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 493
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***88 063***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 063
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***347 240***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	346 780
	85395		***Pozostała działalność***	***227 863***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 863
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 058 231**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***196 575***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300
		0830	Wpływy z usług	158 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 380
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 595
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***62 000***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***3 120***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***729 156***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980
		0830	Wpływy z usług	725 090
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***60 000***
		0830	Wpływy z usług	60 000
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***7 380***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**550 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***550 000***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**
	92110		***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***20 000***
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		RAZEM DOCHODY	**139 589 452**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	129 471 291
w tym:	
Dotacje na zadania zlecone	*12 043 193*
Dotacje na porozumienia z JST	*571 303*
Dochody majątkowe	10 118 161
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 014 894*
RAZEM DOCHODY	**139 589 452**

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Wydatki budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**83 459**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***12 000***
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*12 000*
	01095	***Pozostała działalność***	***71 459***
		Wydatki bieżące	71 459
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*51 459*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*51 459*
		dotacje i subwencje	*20 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*20 000*
020		**Leśnictwo**	**143 000**
	02001	***Gospodarka leśna***	***96 000***
		Wydatki bieżące	96 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*95 000*
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***47 000***
		Wydatki bieżące	47 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*47 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*47 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**20 444 909**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***20 428 909***
		Wydatki bieżące	4 726 728
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 718 728*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*710 039*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 008 689*
		dotacje i subwencje	*1 000 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*8 000*
		Wydatki majątkowe	15 702 181
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 702 181*
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*14 137 181*
		Dotacje na inwestycje	*1 000 000*
	60095	***Pozostała działalność***	***16 000***
		Wydatki bieżące	16 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*16 000*
630		**Turystyka**	**19 800**
	63095	***Pozostała działalność***	***19 800***
		Wydatki bieżące	19 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*15 000*
		dotacje i subwencje	*4 800*
		w tym:	
		Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych	*4 800*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 014 850**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 014 850***
		Wydatki bieżące	1 014 850
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 014 850*
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 013 850*
710	**Działalność usługowa**		**1 439 700**
	71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***680 000***
		Wydatki bieżące	420 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*420 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*47 100*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*372 900*
		Wydatki majątkowe	260 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*260 000*
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***227 200***
		Wydatki bieżące	227 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*227 200*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*227 200*
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***40 500***
		Wydatki bieżące	40 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*40 500*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*40 500*
	71015	***Nadzór budowlany***	***492 000***
		Wydatki bieżące	492 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*489 412*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*404 131*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*85 281*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 588*
750	**Administracja publiczna**		**13 041 262**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***373 500***
		Wydatki bieżące	373 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*373 500*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*364 249*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 251*
75019	***Rady powiatów***		***565 175***
		Wydatki bieżące	565 175
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*103 171*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*103 171*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*462 004*
75020	***Starostwa powiatowe***		***11 803 787***
		Wydatki bieżące	11 681 787
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 666 787*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 279 955*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 386 832*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*15 000*
		Wydatki majątkowe	122 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*122 000*
75045	***Kwalifikacja wojskowa***		***66 000***
		Wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*66 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*35 200*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*30 800*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***112 400***
		Wydatki bieżące	112 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*112 400*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*112 400*
75095	***Pozostała działalność***		***120 400***
		Wydatki bieżące	120 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*120 400*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*120 400*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 187 000**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 175 000***
		Wydatki bieżące	6 165 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 873 438*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 407 105*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*466 333*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*291 562*
		Wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*10 000*
	75495	***Pozostała działalność***	***12 000***
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*12 000*
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 100 000**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***2 100 000***
		Wydatki bieżące	2 100 000
		w tym:	
		obsługa długu	*2 100 000*
758		**Różne rozliczenia**	**2 941 657**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 941 657***
		Wydatki bieżące	2 027 257
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 027 257*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 027 257*
		w tym:	
		Rezerwy	*2 941 657*
		Wydatki majątkowe	914 400
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*914 400*
801		**Oświata i wychowanie**	**48 459 774**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 419 712***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 419 712
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 395 302*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 118 209*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*277 093*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*24 410*
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 662 894***
		Wydatki bieżące	2 662 894
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 618 244*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 365 660*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*252 584*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*44 650*
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***14 000***
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*14 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*11 000*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***13 861 003***
		Wydatki bieżące	13 861 003
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 253 125*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 069 810*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 183 315*
		dotacje i subwencje	*2 522 100*
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe spoza sektora finansów publicznych	*2 522 100*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*85 778*
	80123	***Licea profilowane***	***450 988***
		Wydatki bieżące	450 988
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*448 955*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*427 787*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*21 168*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 033*
80130	***Szkoły zawodowe***		***23 901 829***
		Wydatki bieżące	23 901 829
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 847 490*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 567 982*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 279 508*
		dotacje i subwencje	*4 956 400*
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe spoza sektora finansów publicznych	*4 956 400*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*97 939*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***2 055 384***
		Wydatki bieżące	2 055 384
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 001 177*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 822 993*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*178 184*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*54 207*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***1 906 237***
		Wydatki bieżące	1 906 237
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 900 432*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 629 137*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*271 295*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 805*
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***335 779***
		Wydatki bieżące	335 779
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*333 211*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*133 616*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*199 595*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 568*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***185 116***
		Wydatki bieżące	185 116

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*184 151*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*70 826*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*113 325*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*965*
	80195	***Pozostała działalność***	***666 832***
		Wydatki bieżące	666 832
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*666 832*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*101 360*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*565 472*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 424 300**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 000***
		Wydatki bieżące	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 000*
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***16 200***
		Wydatki bieżące	16 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 200*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*11 200*
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 407 100***
		Wydatki bieżące	3 407 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 407 100*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 407 100*
852		**Pomoc społeczna**	**21 385 595**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 773 906***
		Wydatki bieżące	1 773 906
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*924 411*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*610 099*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*314 312*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacje i subwencje	*579 061*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*579 061*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*270 434*
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***13 448 543***
		Wydatki bieżące	13 118 543
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*13 077 533*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 914 818*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 162 715*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*41 010*
		Wydatki majątkowe	330 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*330 000*
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***396 900***
		Wydatki bieżące	396 900
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*396 900*
		w tym:	
		Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych	*396 900*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 479 128***
		Wydatki bieżące	4 479 128
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*451 746*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*447 468*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 278*
		dotacje i subwencje	*355 649*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*355 649*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 671 733*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***300 000***
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*300 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*259 188*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*40 812*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***976 809***
		Wydatki bieżące	976 809
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*975 415*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*833 978*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*141 437*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 394*
	85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***946***
		Wydatki bieżące	946
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*946*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*946*
	85295	***Pozostała działalność***	***9 363***
		Wydatki bieżące	9 363
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 363*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 363*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 357 626**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***304 140***
		Wydatki bieżące	304 140
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*57 540*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*57 540*
		dotacje i subwencje	*246 600*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*49 320*
		Dotacje podmiotowe spoza sektora finansów publicznych	*197 280*
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***525 093***
		Wydatki bieżące	525 093
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*524 613*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*335 699*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*188 914*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*480*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 300 350***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 300 350
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 297 150*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 900 538*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*396 612*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 200*
	85395	***Pozostała działalność***	***228 043***
		Wydatki bieżące	228 043
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*180*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*180*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*227 863*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 179 163**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 098 597***
		Wydatki bieżące	3 098 597
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 067 326*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 584 907*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*482 419*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*7 296*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*23 975*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***250 377***
		Wydatki bieżące	250 377
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*249 783*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*235 938*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*13 845*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*594*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 630 946***
		Wydatki bieżące	2 630 946
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 626 401*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 348 271*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*278 130*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 545*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***1 154 047***
		Wydatki bieżące	1 154 047
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 149 973*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*935 833*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*214 140*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 074*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***2 983 148***
		Wydatki bieżące	2 983 148
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 973 042*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 749 511*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 223 531*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 106*
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***35 000***
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*35 000*
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***		***190 351***
		Wydatki bieżące	190 351
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*190 051*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*135 068*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*54 983*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*300*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***4 638 622***
		Wydatki bieżące	4 638 622
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 488 268*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 738 049*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*750 219*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*150 354*
85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***68 717***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	68 717
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*68 717*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*68 717*
	85495	***Pozostała działalność***	***129 358***
		Wydatki bieżące	129 358
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*129 358*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*129 358*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 100**
	90095	***Pozostała działalność***	***62 100***
		Wydatki bieżące	57 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*57 600*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*55 100*
		Wydatki majątkowe	4 500
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 500*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542 870**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***69 500***
		Wydatki bieżące	69 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 500*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 500*
		dotacje i subwencje	*51 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*48 000*
		Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych	*3 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 000*
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***433 370***
		Wydatki bieżące	433 370
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*433 370*
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*413 370*
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*20 000*
	92116	***Biblioteki***	***1 040 000***
		Wydatki bieżące	1 040 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*1 040 000*
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 040 000*
926		**Kultura fizyczna**	**350 400**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***320 000***
		Wydatki bieżące	320 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*320 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych	*320 000*
	92695	***Pozostała działalność***	***30 400***
		Wydatki bieżące	30 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 400*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*20 400*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 000*
		RAZEM WYDATKI	**141 177 465**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	123 834 384
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	*104 142 637*
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*76 596 024*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*27 546 613*
w tym:	
Rezerwy	*2 941 657*
dotacje i subwencje	*11 925 880*
w tym:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 453 370*
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 072 030*
Dotacje podmiotowe spoza sektora finansów publicznych	*7 675 780*
Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych	*724 700*
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 414 029*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*251 838*
obsługa długu	*2 100 000*
Wydatki majątkowe	17 343 081
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*17 343 081*
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*14 137 181*
Dotacje na inwestycje	*1 000 000*
RAZEM WYDATKI	**141 177 465**

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	
01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	
	Dochody	**12 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
	Wydatki	**12 000**
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	
	Dochody	**150 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000
	Wydatki	**150 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4260	Zakup energii	39 000
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4300	Zakup usług pozostałych	85 600
4430	Różne opłaty i składki	100
4480	Podatek od nieruchomości	12 200
4580	Pozostałe odsetki	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
710	**Działalność usługowa**	
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	
	Dochody	**227 200**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 200
	Wydatki	**227 200**
4300	Zakup usług pozostałych	227 200
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	
	Dochody	**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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
	Wydatki	**10 000**
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
71015	***Nadzór budowlany***	
	Dochody	**492 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000
	Wydatki	**492 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 851
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 222
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 652
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 406
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028
4260	Zakup energii	4 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	150
4300	Zakup usług pozostałych	15 556
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 910
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837
750	**Administracja publiczna**	
75011	***Urzędy wojewódzkie***	
	Dochody	**373 500**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500
	Wydatki	**373 500**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	
	Dochody	**55 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
	Wydatki	**55 000**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	300

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590
4260	Zakup energii	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	
Dochody		**6 175 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 165 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
Wydatki		**6 175 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 162
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 878
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 084 838
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	545 568
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 267
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 202
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 912
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	185 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	110 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	77 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 083
4480	Podatek od nieruchomości	26 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
851	**Ochrona zdrowia**	
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	
	Dochody	**3 407 100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 407 100
	Wydatki	**3 407 100**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 407 100
852	**Pomoc społeczna**	
85203	***Ośrodki wsparcia***	
	Dochody	**396 900**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900
	Wydatki	**396 900**
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.	396 900
85204	***Rodziny zastępcze***	
	Wydatki	**0**
3110	Świadczenia społeczne	0
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	
	Dochody	**300 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
	Wydatki	**300 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 458
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 854
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4220	Zakup środków żywności	200
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	150
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732
4480	Podatek od nieruchomości	2 530
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	
Dochody		**454 493**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 493
Wydatki		**454 493**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 565
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 404
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
4270	Zakup usług remontowych	1 660
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	108 355
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

DOCHODY	**12 053 193**
WYDATKI	**12 053 193**
SALDO	**0**

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
750	**Administracja publiczna**	
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	
Dochody		**11 000**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
Wydatki		**11 000**
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000

DOCHODY	**11 000**
WYDATKI	**11 000**
SALDO	**0**

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
801	**Oświata i wychowanie**	
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	
	Dochody	**14 000**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000
	Wydatki	**14 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457
4120	Składki na Fundusz Pracy	74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
80195	***Pozostała działalność***	
	Dochody	**120 000**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	Wydatki	**120 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 658
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 067
4120	Składki na Fundusz Pracy	945
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270
4260	Zakup energii	51 223
4300	Zakup usług pozostałych	1 958
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360
4410	Podróże służbowe krajowe	50
4430	Różne opłaty i składki	892
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	
	Dochody	**40 000**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	Wydatki	**40 000**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 000
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	
Dochody		**61 500**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500
Wydatki		**61 500**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 622
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 788

DOCHODY	**235 500**
WYDATKI	**235 500**
SALDO	**0**

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			**Transport i łączność**	**15 702 181**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***15 702 181***
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego	***14 137 181***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 894
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 122 287
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki - Kijaszkowo	***100 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach	***152 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie	***313 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000
			Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	***1 000 000***
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
710			**Działalność usługowa**	**260 000**
	71012		***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***260 000***
			Zakup sprzętu kopiującego, poligraficznego, komputerowego i oprogramowania	***260 000***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
750			**Administracja publiczna**	**122 000**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***122 000***
			Zakup sprzętu komputerowego, kopiującego i oprogramowania	***122 000***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 000***
			Dokumentacja na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JRG nr 2	***10 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
758			**Różne rozliczenia**	**914 400**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***914 400***
			Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	***467 900***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 900
			Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	***446 500***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 500
852			**Pomoc społeczna**	**330 000**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***330 000***
			Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej	***330 000***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 500**
	90095	***Pozostała działalność***	***4 500***
		Zakup faxu i kserokopiarki	***4 500***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
		RAZEM WYDATKI	**17 343 081**

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2012

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
758	**Różne rozliczenia**	
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	
	Wydatki	**467 900**
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 900
801	**Oświata i wychowanie**	
80130	***Szkoły zawodowe***	
	Wydatki	**5 000**
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
852	**Pomoc społeczna**	
85202	***Domy pomocy społecznej***	
	Wydatki	**15 000**
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	
	Dochody	**550 000**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
0690	Wpływy z różnych opłat	540 000
90095	***Pozostała działalność***	
	Wydatki	**62 100**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100
4300	Zakup usług pozostałych	44 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500

DOCHODY	**550 000**
WYDATKI	**550 000**
SALDO	**0**

Załącznik nr 8
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2012

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 300 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	5 929 653	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 641 640
	RAZEM	**8 229 653**	**6 641 640**
	SALDO		**1 588 013**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**
	01095	***Pozostała działalność***	***20 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*20 000*
600		**Transport i łączność**	**2 000 000**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***2 000 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*
		Dotacje na inwestycje	*1 000 000*
630		**Turystyka**	**4 800**
	63095	***Pozostała działalność***	***4 800***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*4 800*
801		**Oświata i wychowanie**	**7 478 500**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 522 100***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 522 100
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 522 100*
	80130	***Szkoły zawodowe***	***4 956 400***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 956 400
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*4 956 400*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**1 331 610**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***579 061***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 061
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*579 061*
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***396 900***
		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.	396 900
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*396 900*
	85204		***Rodziny zastępcze***	***355 649***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 649
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*355 649*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**246 600**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***246 600***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*49 320*
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*197 280*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 524 370**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***51 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
		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.	3 000
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*48 000*
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 000*
	92110		***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***433 370***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 370
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
			w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*413 370*
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*20 000*
92116	***Biblioteki***		***1 040 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 040 000*
926	**Kultura fizyczna**		**320 000**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***320 000***
	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.	320 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*320 000*
		RAZEM WYDATKI	**12 925 880**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 453 370*
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 072 030*
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*7 675 780*
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*724 700*
Dotacje na inwestycje	*1 000 000*
RAZEM WYDATKI	**12 925 880**

Załącznik nr 10
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Rezerwy celowe i ogólna budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		**Różne rozliczenia**	**2 941 657**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 941 657***
		Rezerwa ogólna	***200 000***
	4810	Rezerwy	200 000
		rezerwa ogólna	*200 000*
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	***2 511 657***
	4810	Rezerwy	362 434
		Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)	*362 434*
	4810	Rezerwy	676 918
		Odprawy emerytalne i rentowe	*676 918*
	4810	Rezerwy	557 905
		Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	*557 905*
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 500
		Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	*446 500*
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 900
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	*467 900*
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	***230 000***
	4810	Rezerwy	230 000
		Rezalizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	*230 000*
		Wydatki bieżące	2 027 257
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 027 257*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 027 257*
		w tym:	
		Rezerwy	*2 941 657*
		Wydatki majątkowe	914 400
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*914 400*
		RAZEM WYDATKI	**2 941 657**