

Uchwała Nr XXXII.311.2013

Rady Powiatu w Pile

z dnia 26 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 6, ust. 4 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII.219.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2013, zmienionej uchwałą Nr XXV.236.2013 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXVI.248.2013 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXVII.256.2013 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr 364.2013 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2013 r., uchwałą Nr XXVIII.274.2013 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr 375.2013 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2013 r., uchwałą Nr 380.2013 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2013 r., uchwałą Nr 402.2013 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2013 r. uchwałą Nr XXX.295.2013 Rady Powiatu z dnia 04 lipca 2013 r., uchwałą Nr 447.2013 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXI.302.2013 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2013 r. i uchwałą Nr 469.2013 Zarządu Powiatu z dnia 04 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4 063 313 zł,
to jest do kwoty 147 867 389 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 398 779 zł,
to jest do kwoty 137 482 894 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 664 534 zł,
to jest do kwoty 10 384 495 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 348 563 zł,
to jest do kwoty 143 976 778 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 447 770 zł,
to jest do kwoty 134 021 977 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 445 043 zł,
to jest do kwoty 108 981 236 zł,
z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 302 114 zł,
to jest do kwoty 78 238 775 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększa się o kwotę 142 929 zł,
to jest do kwoty 30 742 461 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 56 227 zł,
to jest do kwoty 13 168 434 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 49 500 zł,
to jest do kwoty 4 684 521 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 4 000 zł,
to jest do kwoty 4 887 786 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 900 793 zł,
to jest do kwoty 9 954 801 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 900 793 zł,
to jest do kwoty 9 952 001 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ w pkt 1 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 12 363 zł,
to jest do kwoty 266 477 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 2 otrzymuje brzmienie „Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 3 890 611 zł,
przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

6. W § 3:

1/ przychody zwiększa się o kwotę 7 285 250 zł,
to jest do kwoty 13 619 053 zł,
2/ rozchody zwiększa się o kwotę 10 000 000 zł,
to jest do kwoty 17 509 664 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 756 227 zł,
to jest do kwoty 14 715 174 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 764 180 zł,
to jest do kwoty 5 944 163 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 7 953 zł,
to jest do kwoty 8 771 011 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

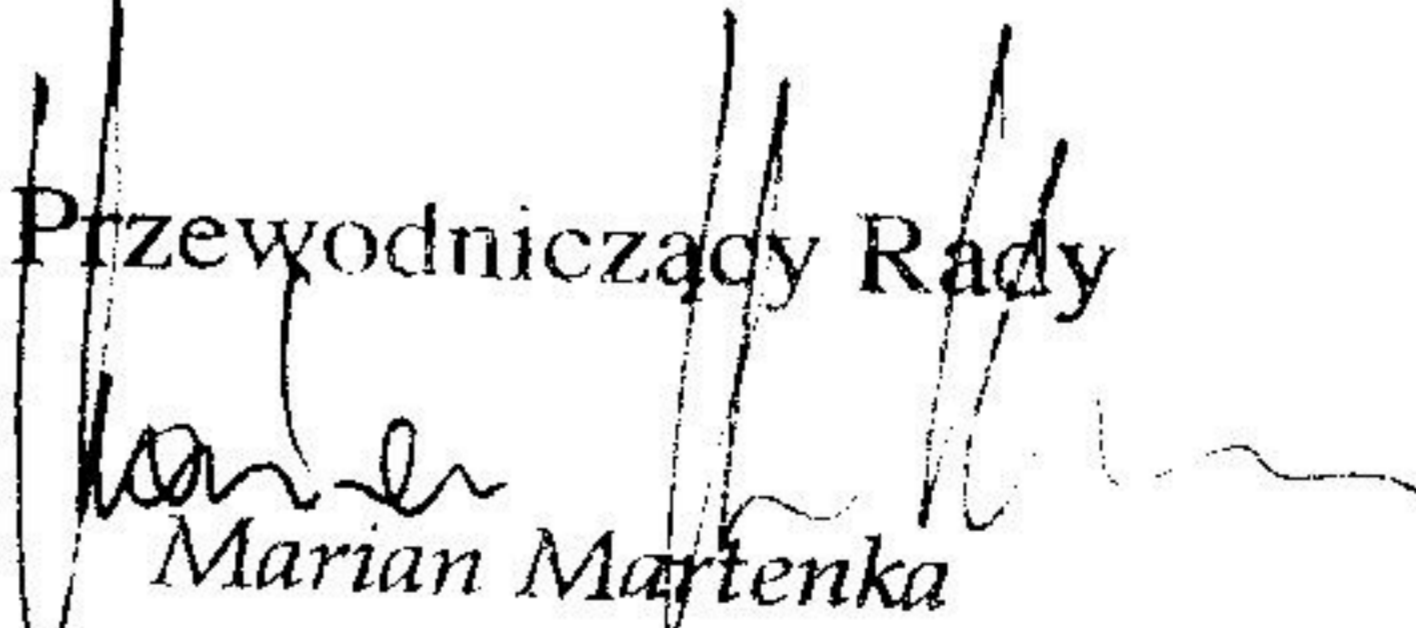
8. W § 5 ust 1:


- | | |
|--|---------------|
| 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę | 55 290 zł, |
| to jest do kwoty | 1 496 244 zł, |
| 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę | 55 290 zł, |
| to jest do kwoty, | 1 385 023 zł, |
| w tym na: | |
| a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę | 55 290 zł, |
| to jest do kwoty | 1 105 023 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

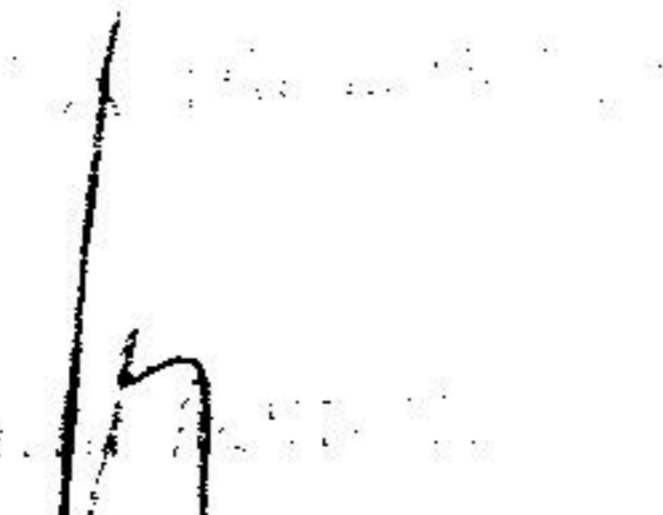
9. § 6 otrzymuje brzmienie „Ustala się na rok 2013 limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Martenka

Skarbnik Powiatu

Tomasz Ptaszowski

RADCA PRAWNY

Elżbieta Kozłowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 983 417	106 500	7 089 917
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 983 417	106 500	7 089 917
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	106 500	226 500
750	Administracja publiczna		3 761 496	108 734	3 870 230
	75020	Starostwa powiatowe	3 311 996	108 734	3 420 730
	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	0	108 734	108 734
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 576 863	240 376	6 817 239
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 576 863	240 376	6 817 239
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 564 946	240 376	6 805 322
801	Oświata i wychowanie		1 313 418	3 565 858	4 879 276
	80120	Licea ogólnokształcące	409 396	373 427	782 823
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729	1 399	5 128
	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	0	372 028	372 028
	80130	Szkoły zawodowe	220 650	2 302 676	2 523 326
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 679	2 876	76 555
	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	0	2 299 800	2 299 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39 155	889 755	928 910
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	5 783	5 903
	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	0	883 972	883 972
852	Pomoc społeczna		14 861 998	26 482	14 888 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		13 596 369	13 935	13 610 304
	0830	Wpływy z usług	6 683 189	12 000	6 695 189
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 256	1 935	6 191
85203	Ośrodki wsparcia		477 500	12 547	490 047
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 900	12 547	489 447
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 424 278	-4 000	5 420 278
	85395 Pozostała działalność		4 427 690	-4 000	4 423 690
	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	3 954 231	-4 000	3 950 231
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 692 843	19 363	1 712 206
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		65 566	12 363	77 929
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 066	12 363	77 429
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000	7 000	17 000
	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	5 780	7 000	12 780
RAZEM DOCHODY			143 804 076	4 063 313	147 867 389

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	143 804 076	4 063 313	147 867 389
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	137 084 115	398 779	137 482 894
<i>w tym:</i>			
Dotacje na zadania zlecone	13 385 968	359 423	13 745 391
Dotacje na porozumienia z JST	503 391	12 363	515 754
Dochody majątkowe	6 719 961	3 664 534	10 384 495
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	0	3 664 534	3 664 534

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII.311.2013
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 375 750	859 309	659 309	10 575 750
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 249 095	859 309	659 309	10 449 095
	4270	Zakup usług remontowych	2 578 982	0	31 818	2 547 164
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 939	159 309	127 491	3 547 757
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy				
	6610	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	700 000	500 000	1 000 000
<hr/>						
		Wydatki bieżące	5 903 636	0	31 818	5 871 818
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 895 636	0	31 818	4 863 818
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 147 575	0	31 818	4 115 757
		Wydatki majątkowe	4 345 459	859 309	627 491	4 577 277
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 345 459	859 309	627 491	4 577 277
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	829 520	700 000	500 000	1 029 520
<hr/>						
630	Turystyka		28 500	0	2 500	26 000
	63095	Pozostała działalność	28 500	0	2 500	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0	2 500	10 000
		Wydatki bieżące	28 500	0	2 500	26 000
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000	0	2 500	21 500
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000	0	2 500	21 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		924 340	106 500	0	1 030 840
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		924 340	106 500	0	1 030 840
	4300	Zakup usług pozostałych	229 580	106 400	0	335 980
	4480	Podatek od nieruchomości	89 000	100	0	89 100
		Wydatki bieżące	904 340	106 500	0	1 010 840
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	904 340	106 500	0	1 010 840
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	903 340	106 500	0	1 009 840
750	Administracja publiczna		13 026 544	135 258	9 822	13 151 980
75020	Starostwa powiatowe		11 717 351	84 767	9 822	11 792 296
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	3 000	0	21 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 703	59 050	0	6 552 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 657	0	9 622	489 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 445	2 517	0	1 142 962
	4300	Zakup usług pozostałych	1 844 499	20 000	200	1 864 299
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	0	200
		Wydatki bieżące	11 621 351	84 767	9 822	11 696 296
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 603 051	81 767	9 822	11 674 996
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 294 480	61 567	9 622	8 346 425
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 308 571	20 200	200	3 328 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 300	3 000	0	21 300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		187 180	49 091	0	236 271

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	1 000	0	28 900
	4300	Zakup usług pozostałych	156 030	48 091	0	204 121
		Wydatki bieżące	187 180	49 091	0	236 271
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	187 180	49 091	0	236 271
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 330	49 091	0	233 421
	75095	Pozostała działalność	122 560	1 400	0	123 960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	1 400	0	23 400
		Wydatki bieżące	122 560	1 400	0	123 960
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	122 560	1 400	0	123 960
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 224	1 400	0	115 624
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584 946	240 676	300	6 825 322
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 574 946	240 676	300	6 815 322
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	616 279	240 676	0	856 955
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 700	0	300	90 400
		Wydatki bieżące	6 564 946	240 676	300	6 805 322
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 273 084	240 676	300	6 513 460
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 782 290	240 676	300	6 022 666
	757	Obsługa długu publicznego	2 300 000	25 000	25 000	2 300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	25 000	25 000	2 300 000
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	25 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 298 000	0	25 000	2 273 000
		Wydatki bieżące	2 300 000	25 000	25 000	2 300 000
		w tym:				
		obsługa długu	2 300 000	25 000	25 000	2 300 000
758	Różne rozliczenia		1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
	4810	Rezerwy	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
		Wydatki bieżące	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
801	Oświata i wychowanie		50 787 407	120 835	91 644	50 816 598
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 644 765	7 393	0	2 652 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 892	6 593	0	31 485
	4300	Zakup usług pozostałych	29 089	800	0	29 889
		Wydatki bieżące	2 643 625	7 393	0	2 651 018
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 622 648	7 393	0	2 630 041
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 672	7 393	0	278 065
80111	Gimnazja specjalne		2 714 186	24 000	24 000	2 714 186
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 145	0	7 000	29 145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630	24 000	0	68 630
	4260	Zakup energii	81 800	0	17 000	64 800
		Wydatki bieżące	2 714 186	24 000	24 000	2 714 186

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 678 041	24 000	17 000	2 685 041
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 648	24 000	17 000	271 648
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 145	0	7 000	29 145
80120	Licea ogólnokształcące		14 978 769	8 517	0	14 987 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 215	1 399	0	114 614
	4300	Zakup usług pozostałych	109 634	5 618	0	115 252
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 562	1 500	0	21 062
		Wydatki bieżące	14 135 215	8 517	0	14 143 732
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 471 658	8 517	0	11 480 175
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 315 547	8 517	0	1 324 064
80130	Szkoły zawodowe		24 653 225	13 142	5 644	24 660 723
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	680	0	680
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 677	0	5 000	90 677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 571	2 022	0	228 593
	4270	Zakup usług remontowych	283 512	8 942	0	292 454
	4300	Zakup usług pozostałych	259 223	854	0	260 077
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 843	644	644	810 843
		Wydatki bieżące	24 164 986	13 142	5 644	24 172 484
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 937 013	12 462	644	18 948 831
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 545 680	12 462	644	2 557 498
		dotacje i subwencje	5 132 296	680	0	5 132 976
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	680	0	680
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	95 677	0	5 000	90 677
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 298 271	7 000	7 000	2 298 271
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 061	0	7 000	48 061
	4300	Zakup usług pozostałych	10 004	4 900	0	14 904
	4430	Różne opłaty i składki	347	2 100	0	2 447
		Wydatki bieżące	2 298 271	7 000	7 000	2 298 271
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 243 210	7 000	0	2 250 210
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	182 692	7 000	0	189 692
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	55 061	0	7 000	48 061
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 827 843	5 783	0	1 833 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 655	3 623	0	52 278
	4300	Zakup usług pozostałych	16 904	2 160	0	19 064
		Wydatki bieżące	1 827 843	5 783	0	1 833 626
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 822 038	5 783	0	1 827 821
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	298 423	5 783	0	304 206
80195	Pozostała działalność		1 063 743	55 000	55 000	1 063 743
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 076	0	38 250	23 826
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955	0	6 750	4 205
	4260	Zakup energii	107 081	0	10 000	97 081
	4300	Zakup usług pozostałych	56 636	10 000	0	66 636
	4307	Zakup usług pozostałych	111 571	38 250	0	149 821
	4309	Zakup usług pozostałych	19 689	6 750	0	26 439

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 063 743	55 000	55 000	1 063 743
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	715 337	10 000	10 000	715 337
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	596 420	10 000	10 000	596 420
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 406	45 000	45 000	348 406
851	Ochrona zdrowia		4 487 800	600 000	0	5 087 800
	85111 Szpitale ogólne		200 000	600 000	0	800 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	600 000	0	600 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000	0	600 000
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	0	500 000	0	500 000
852	Pomoc społeczna		23 631 596	161 154	57 304	23 735 446
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 352 131	60 863	863	2 412 131
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 227 937	60 000	0	1 287 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 466	745	0	81 211
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 332	118	0	4 450
	4430	Różne opłaty i składki	5 882	0	627	5 255
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 609	0	236	20 373
		Wydatki bieżące	2 352 131	60 863	863	2 412 131
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	942 774	863	863	942 774
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 928	863	863	308 928
		dotacje i subwencje	1 227 937	60 000	0	1 287 937
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 227 937	60 000	0	1 287 937
85202	Domy pomocy społecznej		15 383 271	77 544	53 241	15 407 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062 687	10 368	0	8 073 055
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 413	0	4 475	631 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 164	0	2 670	898 494
	4260	Zakup energii	748 000	0	37 000	711 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 274	0	1 596	678
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700	870	0	11 570
	4430	Różne opłaty i składki	41 350	726	0	42 076
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	597	0	597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 115	8	0	26 123
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 205	4 000	0	19 205
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 516	7 500	7 500	1 115 516
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 475	0	53 475
		Wydatki bieżące	14 267 755	16 569	45 741	14 238 583
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 226 005	16 569	45 741	14 196 833
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 470 410	10 368	4 475	10 476 303
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 755 595	6 201	41 266	3 720 530
		Wydatki majątkowe	1 115 516	60 975	7 500	1 168 991
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 516	60 975	7 500	1 168 991
85203	Ośrodki wsparcia		476 900	12 547	0	489 447

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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.	476 900	12 547	0	489 447
		Wydatki bieżące	476 900	12 547	0	489 447
		w tym:				
		dotacje i subwencje	476 900	12 547	0	489 447
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	476 900	12 547	0	489 447
	85204	Rodziny zastępcze	4 079 568	7 000	0	4 086 568
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 086	7 000	0	468 086
		Wydatki bieżące	4 079 568	7 000	0	4 086 568
		w tym:				
		dotacje i subwencje	461 086	7 000	0	468 086
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	461 086	7 000	0	468 086
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	968 990	3 200	3 200	968 990
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101	0	500	18 601
	4300	Zakup usług pozostałych	23 427	2 700	0	26 127
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 863	500	0	2 363
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	500	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 488	0	1 000	21 488
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	700	2 300
		Wydatki bieżące	968 990	3 200	3 200	968 990
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	967 990	3 200	2 700	968 490

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 352	3 200	2 700	118 852
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	0	500	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 856 444	13 352	12 352	7 857 444
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 427 512	5 000	0	2 432 512
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 000	0	5 000
	Wydatki majątkowe		0	5 000	0	5 000
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	5 000	0	5 000
85395	Pozostała działalność		4 546 430	8 352	12 352	4 542 430
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 985	7 000	0	348 985
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 764	1 352	0	231 116
4307	Zakup usług pozostałych		1 377 855	0	12 352	1 365 503
	Wydatki bieżące		4 543 630	8 352	12 352	4 539 630
	<i>w tym:</i>					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 543 380	8 352	12 352	4 539 380
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 116 470	101 598	87 598	17 130 470
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 785 973	12 363	12 363	2 785 973
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950 077	8 992	8 992	1 950 077
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333 972	1 538	1 538	333 972
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 386	220	220	49 386
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 957	1 613	1 613	32 957
	Wydatki bieżące		2 785 973	12 363	12 363	2 785 973
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 777 628	12 363	12 363	2 777 628
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 484 917	10 750	10 750	2 484 917

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	292 711	1 613	1 613	292 711
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 152 882	15 400	8 400	1 159 882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 670	8 400	0	130 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 295	0	4 500	14 795
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	7 000	0	29 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 145	0	3 900	45 245
		Wydatki bieżące	1 152 882	15 400	8 400	1 159 882
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 148 784	15 400	8 400	1 155 784
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	944 094	8 400	4 500	947 994
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 690	7 000	3 900	207 790
85410	Internaty i bursy szkolne		5 262 196	27 957	20 957	5 269 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 383	457	0	109 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 528	0	457	37 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	17 000	0	76 000
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	0	20 500	99 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	0	10 500
		Wydatki bieżące	3 168 116	17 457	20 957	3 164 616
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 158 081	17 457	20 957	3 154 581
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 867 556	457	457	1 867 556
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 290 525	17 000	20 500	1 287 025
		Wydatki majątkowe	2 094 080	10 500	0	2 104 580
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 094 080	10 500	0	2 104 580
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 962 140	45 878	45 878	3 962 140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 397	0	26 000	72 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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.	346 500	0	19 000	327 500
		Wydatki bieżące	346 500	0	19 000	327 500
		w tym:				
		dotacje i subwencje	346 500	0	19 000	327 500
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	346 500	0	19 000	327 500
		92695 Pozostała działalność	62 000	10 000	0	72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	5 000	0	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500	5 000	0	33 500
		Wydatki bieżące	62 000	10 000	0	72 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000	10 000	0	52 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000	10 000	0	52 000
		RAZEM WYDATKI	142 628 215	2 380 705	1 032 142	143 976 778

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 574 207	844 921	397 151	134 021 977
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	108 536 193	683 342	238 299	108 981 236
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 936 661	332 218	30 104	78 238 775
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 599 532	351 124	208 195	30 742 461
dotacje i subwencje	13 112 207	80 227	24 000	13 168 434
<i>w tym:</i>				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 462 000	0	0	1 462 000
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 871 243	67 680	3 500	2 935 423
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 897 564	0	0	7 897 564
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	881 400	12 547	20 500	873 447
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 734 021	3 000	52 500	4 684 521
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 891 786	53 352	57 352	4 887 786
obsługa długu	2 300 000	25 000	25 000	2 300 000
Wydatki majątkowe	9 054 008	1 535 784	634 991	9 954 801
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 051 208	1 535 784	634 991	9 952 001
<i>w tym:</i>				
Dotacje na inwestycje	846 740	1 200 000	500 000	1 546 740
RAZEM WYDATKI	142 628 215	2 380 705	1 032 142	143 976 778

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
Dochody		16 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
Wydatki		16 000
4300	Zakup usług pozostałych	16 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Dochody		226 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500
Wydatki		226 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	21 000
4300	Zakup usług pozostałych	160 900
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800
4430	Różne opłaty i składki	100
4480	Podatek od nieruchomości	29 100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
Rozdział		
§		
710	Działalność usługowa	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0
Dochody		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	227 000
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000
Wydatki		227 000
4300	Zakup usług pozostałych	227 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
Wydatki		10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
71015	Nadzór budowlany	476 000
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000
Wydatki		476 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 851
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 039
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 193
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 860
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 794
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627
4260	Zakup energii	4 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
Rozdział		
§		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
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	1 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 910
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 130
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
750	Administracja publiczna	
75011	Urzędy wojewódzkie	373 500
Dochody		
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	Dotatkowe 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	55 000
Dochody		
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	1 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213
4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
Rozdział		
§		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 117
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 815 322
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 805 322
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
Wydutki		6 815 322
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
3070	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 462
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 780
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 340 960
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	856 955
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 354
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 123
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	179 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	122 600
4270	Zakup usług remontowych	58 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
Rozdział		
§		
4300	Zakup usług pozostałych	70 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 292
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 835
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 508
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559
4480	Podatek od nieruchomości	26 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
851	Ochrona zdrowia	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 273 700
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 273 700
Wydatki		4 273 700
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 273 700
852	Pomoc społeczna	
85203	Ośrodki wsparcia	489 447
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 447
Wydatki		489 447
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.	489 447
85204	Rodziny zastępcze	12 000
Dochody		
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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
Rozdział		
§		
3110	Świadczenia społeczne	12 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334 200
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 200
Wydutki		334 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 608
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 674
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
4220	Zakup środków żywności	200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
4260	Zakup energii	18 200
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	516
4300	Zakup usług pozostałych	35 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 603
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	2 450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570
4480	Podatek od nieruchomości	2 568
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 722
Dochody		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 722
Wydutki		446 722

Dział	Nazwa	Plan po zmianach
Rozdział		
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 024
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 502
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
4270	Zakup usług remontowych	1 710
4280	Zakup usług zdrowotnych	870
4300	Zakup usług pozostałych	71 935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550
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	1 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	DOCHODY	13 755 391
	WYDATKI	13 755 391

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 066	12 363	0	77 429
	Dochody				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 066	12 363	0	77 429
	Wydatki				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310	8 992	0	53 302
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523	1 538	0	9 061
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176	220	0	1 396
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079	1 613	0	4 692
	DOCHODY	254 114	12 363	0	266 477
	WYDATKI	254 114	12 363	0	266 477

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 345 459	231 818	4 577 277
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 345 459	231 818	4 577 277
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 515 939	31 818	3 547 757
		<i>Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie</i>	40 000	-4 400	35 600
		<i>Budowa chodnika w miejscowości Kotuń</i>	100 000	-53 940	46 060
		<i>chodnik w m. Stara Łubianka</i>	74 361	-32 348	42 013
		<i>chodnik w m. Stara Łubianka - ul. Kościuszkowców</i>	76 890	-6 544	70 346
		<i>Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1160P w m. Dziembowo</i>	64 000	-12 000	52 000
		<i>Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy dr. pow. nr 1197P w m. Czajcze</i>	27 943	-7 259	20 684
		<i>Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy dr. pow. nr 1182P w m. Rudna</i>	65 393	-11 000	54 393
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka</i>	0	38 892	38 892
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1060P</i>	0	65 058	65 058
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1175P w m. Chrustowo</i>	0	55 359	55 359
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000	200 000	1 000 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła z przezn. na realizację zad. inwest. pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich"</i>	0	200 000	200 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła na dofinansowanie zad. inwest. p.n. "Przebudowa ul. Walki Młodych w Pile (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)"</i>	0	250 000	250 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania inwest. p.n. "Przebudowa ul. 11 Listopada w Pile wraz z mostem Bolesława Krzywoustego"</i>	0	250 000	250 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem na przebudowę ul. Walki Młodych w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania z ul. Okólną</i>	250 000	-250 000	0
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem na przebudowę ul. 11 Listopada w Pile na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Browarnej</i>	250 000	-250 000	0
851	Ochrona zdrowia		0	600 000	600 000
85111	Szpitala ogólne		0	600 000	600 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	100 000	100 000
		<i>Zakup ambulansu ratunkowego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.</i>	0	100 000	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	500 000	500 000
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.</i>	0	500 000	500 000
852	Pomoc społeczna		1 115 516	53 475	1 168 991
85202	Domy pomocy społecznej		1 115 516	53 475	1 168 991
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 516	0	1 115 516

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej</i>	0	7 500	7 500
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie piłskim - budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie i budynku mieszkalnego DPS</i>	962 162	-7 500	954 662
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	53 475	53 475
		<i>Zakup sprzętu na wyposażenie pralni i kuchni m.in. pralnicy, suszarki oraz kociołków warzelnych</i>	0	53 475	53 475
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 800	5 000	7 800
85333	Powiatowe urzędy pracy		0	5 000	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 000	5 000
		<i>Zakup i montaż klimatyzatora</i>	0	5 000	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 094 080	10 500	2 104 580
85410	Internaty i bursy szkolne		2 094 080	10 500	2 104 580
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 500	10 500
		<i>Zakup kotła warzelnego, gazowego</i>	0	10 500	10 500
RAZEM WYDATKI			9 054 008	900 793	9 954 801

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2013

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		6 333 803	10 000 000	2 714 750	13 619 053
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	10 000 000	0	10 000 000
		0	10 000 000	0	10 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 714 750	0	2 714 750	0
		2 714 750	0	2 714 750	0
Rozchody		7 509 664	10 000 000	0	17 509 664
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 509 664	10 000 000	0	17 509 664
		7 509 664	10 000 000	0	17 509 664

Zmiany w dotacjach z budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 829 520	700 000	500 000	2 029 520
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 829 520	700 000	500 000	2 029 520
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy				
	6610	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	700 000	500 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na inwestycje	829 520	700 000	500 000	1 029 520
801	Oświata i wychowanie		7 700 284	680	0	7 700 964
	80130	Szkoły zawodowe	5 132 296	680	0	5 132 976
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące				
	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	680	0	680
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0	680	0	680
851	Ochrona zdrowia		0	500 000	0	500 000
	85111	Szpitala ogólne	0	500 000	0	500 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
	6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	0	500 000
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na inwestycje	0	500 000	0	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 165 923	79 547	0	2 245 470
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 227 937	60 000	0	1 287 937
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 227 937	60 000	0	1 287 937
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 227 937	60 000	0	1 287 937
	85203	Ośrodki wsparcia	476 900	12 547	0	489 447
		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.	476 900	12 547	0	489 447
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	476 900	12 547	0	489 447
	85204	Rodziny zastępcze	461 086	7 000	0	468 086
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 086	7 000	0	468 086
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	461 086	7 000	0	468 086
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 534 100	0	5 000	1 529 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 500	0	5 000	46 500
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	0	3 500	44 500
		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.	3 500	0	1 500	2 000
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	48 000	0	3 500	44 500
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 500	0	1 500	2 000
926	Kultura fizyczna		346 500	0	19 000	327 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 500	0	19 000	327 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	346 500	0	19 000	327 500
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	346 500	0	19 000	327 500
RAZEM WYDATKI			13 958 947	1 280 227	524 000	14 715 174

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 462 000	0	0	1 462 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 871 243	67 680	3 500	2 935 423
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 897 564	0	0	7 897 564
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	881 400	12 547	20 500	873 447
<i>Dotacje na inwestycje</i>	846 740	1 200 000	500 000	1 546 740
RAZEM WYDATKI	13 958 947	1 280 227	524 000	14 715 174

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
	4810	Rezerwy	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244
		Rezerwa ogólna	111 221	0	0	111 221
		rezerwa ogólna	111 221	0	0	111 221
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	1 160 313	7 023	62 313	1 105 023
		Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)	356 310	0	0	356 310
		Odprawy emerytalne i rentowe	803 245	0	62 313	740 932
		Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	758	7 023	0	7 781
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	280 000	0	0	280 000
		Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	280 000	0	0	280 000
		RAZEM WYDATKI	1 551 534	7 023	62 313	1 496 244