

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 oraz art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), uchwały Nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>125 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	111 850,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 850,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 850,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>1 850,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 917,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 250,00</i>
	92116		Biblioteki	36 667,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 667,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>36 667,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				276 767,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>125 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	- 50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 50 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 50 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	111 850,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>300,00</i>
		4260	Zakup energii	1 550,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>1 550,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>10 000,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy:</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
			<i>własne</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>zlecone</i>	<i>100 000,00</i>
	85204		Rodziny zastępcze	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 50 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 917,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 250,00</i>
	92116		Biblioteki	86 667,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 667,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>86 667,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:				276 767,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 117.574.436 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 104.202.636 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.371.800 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 137.008.399 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 128.059.006 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 28.292.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.949.393 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 19.433.963 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Aślowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 276.767 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 125.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wiązowna na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja przepustu na drodze powiatowej Nr 2709W – w m. Czarnówka, gm. Wiązowna” w kwocie 10.000 zł;
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W – ul. Góry Warszawskie, w m. Duchnów, gm. Wiązowna” w kwocie 15.000 zł;
- 3) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W – ul. Napoleńska w m. Glinianka, gm. Wiązowna” w kwocie 100.000 zł.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 11.850 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.290.2013 z tytułu otrzymanych darowizn od firm prywatnych dla placówek: Domy dla Dzieci i Ogniska Wychowawczego „Świder” z przeznaczeniem na wypoczynek letni, dodatkowe kieszonkowe dla dzieci oraz zakup energii.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6410 – zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS.I.946.2.71.2013.DŚ z dnia 28 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na instalację windy w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.250 zł z tytułu przekazanych darowizn od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na organizację X Powiatowego Festiwalu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2330 – zwiększono plan dochodów o kwotę 36.667 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 276.767 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 125.000 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Wiązowna na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja przepustu na drodze powiatowej Nr 2709W – w m. Czarnówka, gm. Wiązowna” w kwocie 10.000 zł;
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W – ul. Góry Warszawskie, w m. Duchnów, gm. Wiązowna” w kwocie 15.000 zł;
- 3) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W – ul. Napoleńska w m. Glinianka, gm. Wiązowna” w kwocie 100.000 zł.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 92116 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 11.850 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.290.2013 z tytułu otrzymanych darowizn od firm prywatnych dla placówek: Domy dla Dzieci i Ogniska Wychowawczego „Świder” z przeznaczeniem na wypoczynek letni, dodatkowe kieszonkowe dla dzieci oraz zakup energii.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 – zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 5a” (w tym: 100.000 zł – środki z budżetu państwa, 50.000 zł – wkład własny).

Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.321.2013 celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85203 jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 5a”.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.250 zł w związku z otrzymaniem darowizn od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na organizację X Powiatowego Festiwalu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 86.667 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atkowski

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					inne
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	251 999	251 999					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondzie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 007 527	354 885			A. 297 757 B. 354 885		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółtąja w Otwocku	3 100 000	1 663 800			A. 1 436 200		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółtąja w Otwocku	253 603	253 603					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Calowanie w Brzezince	143 600	143 600					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	250 000	250 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sufczyn - Radachówka	200 000	200 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Sufczyn - ul. Rynek w Kołbieli	93 600	93 600					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka - Kąty - Antoninek	100 000	100 000					
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	308 600	308 600					
11.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000					
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	393 600	393 600					
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrznynec w Gliniance	150 000	150 000					
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w m. Lipowo, gm. Wiązowna	150 000	100 000			B. 50 000		
15.	600	60014	6050	Modernizacja przepustu na drodze powiatowej Nr 2709W - w m. Czarnówka, gm. Wiązowna	10 000				B. 10 000		

16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W - ul. Góry Warszawskie w m. Duchnów, gm. Wążowna	15 000					B. 15 000	
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W - ul. Napoleońska w m. Glinianka, gm. Wążowna	100 000					B. 100 000	
				Zakupy inwestycyjne: 1. remont/kocioł 2. zamiataarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki							
18.	600	60014	6060		330 733	330 733					
19.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	485 000	485 000					
20.	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	240 000	240 000					
				Razem Rozdział 60014	7 416 263	5 152 421				2 263 842	
21.	710	71012	6060	Zakup systemu e-powiat GEO-MAP	21 820	21 820					
				Razem Rozdział 71012	21 820	21 820					
22.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	86 000	86 000					
23.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624					
24.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	250 000	250 000					
				Razem Rozdział 75020	347 624	347 624					
25.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa"	4 138	4 138					
				Razem Rozdział 75095	4 138	4 138					
26.	852	85201	6050	Budowa Dornu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemiowita 7	405 190	405 190					
27.	852	85201	6050	Budowa Dornu Nr 2 dla 14 dzieci	342 359	342 359					
				Razem Rozdział 85201	747 549	747 549					

28.	852	85203	6050	Dobudowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 5a	150 000	50 000				A. 100 000	
				Razem Rozdział 85203	150 000	50 000				100 000	
29.	854	85406	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	10 000	10 000					
				Razem Rozdział 85406	10 000	10 000					
				Ogółem	8 949 393	6 585 551	0	0		2 363 842	0

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Tomasz Kłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		117 574 436
	<i>dochody bieżące</i>		104 202 636
	<i>dochody majątkowe</i>		13 371 800
2.	Wydatki ogółem:		137 008 399
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		128 059 006
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		28 292 000
	<i>wydatki majątkowe</i>		8 949 393
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-19 433 963
Przychody ogółem:			25 100 000
1.	Kredyty	§ 952	25 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	100 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			5 666 037
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 397 501
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 536
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 096	599 096
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 096	599 096
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 096	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		37 500
		4300	Zakup usług pozostałych		27 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		26 325
		4580	Pozostałe odsetki		3 725
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		432 046
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000
710			Działalność usługowa	668 470	668 470
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	71015		Nadzór budowlany	583 470	583 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 470	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 168
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		205 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208

		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 761
		4280	Zakup usług zdrowotnych		308
		4300	Zakup usług pozostałych		37 646
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		748
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 180
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		4480	Podatek od nieruchomości		957
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			Administracja publiczna	419 140	419 140
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 140	395 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 072
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 292	6 203 292
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 200 192	6 200 192
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200 192	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		152 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 172
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 048 077
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		471 737
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		352 743
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		13 991

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		153 911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 323
		4220	Zakup środków żywności		18 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 080
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 000
		4260	Zakup energii		95 000
		4270	Zakup usług remontowych		46 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000
		4300	Zakup usług pozostałych		94 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
		4480	Podatek od nieruchomości		24 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
	75414		Obrona cywilna	3 100	3 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100
851			Ochrona zdrowia	2 389 200	2 389 200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 389 200	2 389 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 200	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 389 200
852			Pomoc społeczna	556 680	556 680
	85203		Ośrodki wsparcia	556 680	556 680
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 680	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 115
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4260	Zakup energii		8 044

		4270	Zakup usług remontowych		4 730
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		22 105
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 623	119 623
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	104 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy		832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		26 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 623	15 623
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 623	
		3110	Świadczenia społeczne		15 623
			Razem	10 990 501	10 990 501

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		251 999
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		251 999
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		251 999
600			Transport i łączność	1 029 885	725 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 029 885	725 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	479 885	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Gminy Józefów)		725 000
710			Działalność usługowa	53 163	
	71015		Nadzór budowlany	53 163	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	53 163	
750			Administracja publiczna	100 800	4 138
	75020		Starostwa powiatowe	100 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 800	
	75095		Pozostała działalność		4 138
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 138
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
	75495		Pozostała działalność	10 000	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000	
851			Ochrona zdrowia	206 000	
	85111		Szpitala ogólne	200 000	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	
852		Pomoc społeczna	705 558	229 032
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	497 987	60 407
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 987	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 407
85204		Rodziny zastępcze	207 571	168 625
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 571	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 625
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	1 356
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 356
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 356
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
90095		Pozostała działalność		7 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 667	28 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 000
92116		Biblioteki	36 667	
	2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	36 667	
		Razem	2 145 361	1 246 525

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			251 999
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			725 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			4 138
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			60 407
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			168 625
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 356
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			28 000
921	92116	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	86 667		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				86 667	0	1 246 525
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			39 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 400
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR w Nadbrzeżu)			5 000

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 950 000		
851	85149	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 600
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 442
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824		
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			43 200
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 580
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 107 824	0	533 222
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						3 974 238

Przewodniczący Rady

Tomasz Artowski