

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 30/9/2010 Zarządu Powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 853,00	-46 747,00	38 607,00	948 713,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 853,00	-46 747,00	38 607,00	948 713,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	574 163,00	-46 747,00	33 762,00	561 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	845,00	845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334 130,00	0,00	4 000,00	338 130,00
750			Administracja publiczna	2 498 270,00	-100 000,00	16 443,00	2 414 713,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 216 553,00	-100 000,00	16 443,00	2 132 996,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 186 000,00	-100 000,00	0,00	2 086 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 224,00	0,00	5 674,00	22 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 329,00	0,00	10 769,00	24 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 685 666,00	-315 263,00	441 210,00	11 811 613,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 434,00	-512,00	210,00	63 132,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 087,00	0,00	81,00	1 168,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 347,00	-512,00	0,00	1 835,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	129,00	129,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 622 232,00	-314 751,00	441 000,00	11 748 481,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 222 232,00	-314 751,00	0,00	10 907 481,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	441 000,00	841 000,00
758			Różne rozliczenia	44 658 712,00	0,00	146 813,00	44 805 525,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 554 652,00	0,00	45 748,00	36 600 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 554 652,00	0,00	45 748,00	36 600 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 000,00	0,00	101 065,00	315 065,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	0,00	100 000,00	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 065,00	5 065,00
801			Oświata i wychowanie	416 340,00	-450,00	13 461,00	429 351,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	272 047,00	-450,00	7 048,00	278 645,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 790,00	-450,00	36,00	1 376,00
		0830	Wpływy z usług	199 600,00	0,00	7 000,00	206 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 435,00	0,00	12,00	27 447,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 260,00	0,00	1 600,00	37 860,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 260,00	0,00	1 600,00	37 860,00
852			Pomoc społeczna	15 195 966,90	0,00	89 129,00	15 285 095,90
			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	503 935,90	0,00	0,00	503 935,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 265 583,00	0,00	34 150,00	1 299 733,00
			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	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 439,00	0,00	34 150,00	37 589,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 178 267,00	0,00	40 966,00	13 219 233,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 260 533,00	0,00	33 000,00	6 293 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	7 966,00	14 566,00
	85204		Rodziny zastępcze	291 787,00	0,00	6 845,00	298 632,00
			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	44 469,00	0,00	0,00	44 469,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 642,00	0,00	3 825,00	5 467,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 052,09	0,00	7 253,00	1 776 305,09
			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	384 015,09	0,00	0,00	384 015,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 496,00	0,00	1 779,00	218 275,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 096,00	0,00	1 779,00	12 875,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	5 074,00	45 074,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	5 074,00	45 074,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 347 141,09	0,00	400,00	1 347 541,09
			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	283 015,09	0,00	0,00	283 015,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 898,00	0,00	400,00	3 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 000,00	0,00	15 000,00	344 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
bieżące razem:				88 197 147,99	-462 460,00	767 916,00	88 502 603,99
			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	887 950,99	0,00	0,00	887 950,99

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 914 462,00	-239 400,00	0,00	7 675 062,00
			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	5 618 188,00	-239 400,00	0,00	5 378 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 914 462,00	-239 400,00	0,00	7 675 062,00
			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	5 618 188,00	-239 400,00	0,00	5 378 788,00
		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	5 618 188,00	-239 400,00	0,00	5 378 788,00
801			Oświata i wychowanie	11 440,00	0,00	128 246,00	139 686,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 246,00	128 246,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	128 246,00	128 246,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00	0,00	10 210,00	85 210,00
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 210,00	10 210,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 210,00	10 210,00
majątkowe razem:				8 287 239,00	-239 400,00	138 456,00	8 186 295,00
			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	5 638 188,00	-239 400,00	0,00	5 398 788,00
Ogółem:				96 484 386,99	-701 860,00	906 372,00	96 688 898,99
			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	6 526 138,99	-239 400,00	0,00	6 286 738,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)