

Zestawienie planowanych wydatków na 2005 rok (własne)

| Rozdz. | Nazwa rozdziału | Nazwa zadania (koordynator) | Rok 2004 | | 2005 | | | | | |
|--------|--|---|---|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | wg uchwały budżetowej z 17.II.2004 | Plan na IX 2004 | wg wniosków | Propozycja wydziału/ jednostki | Wskaźnik 7:4 | Propozycja Zarządu | Wskaźnik 9:4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 02001 | Gospodarka leśna | p.Olejniczak 1 700 zł uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu 135 900 zł wypłata ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych | 34 130 | 136 599 | 137 600 | | | | | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | p.Olejniczak Sprawowanie nadzoru przez Nadleśnictwo Podanin nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 13 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| 01009 | Spółki wodne | p.Olejniczak Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie konserwacji rowów szczegółowych | | 13 000 | 15 000 | | | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | p.Binkowska 12 500 zł na dotacje dla na organizację "Rajdów Rowerowych", "Rajdów Piesznych" i dla ZHP na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 21000 zł - wykupienie stoisk i udział w targach turystycznych oraz druk materiałów promocyjnych | 41 000 | 41 000 | 33 500 | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | p.Pałuczak Opłata za energię, media, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, znaki skarbowe, podatek od nieruchomości | własne 30 000 dotacja 14 000 | 42 170 14 000 | 42 553 14 000 | | | | | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | p.Pałuczak | 6 600 | | | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (zad.rządowe) | p.Lueck (wynagrodzenia,pochodne,ZFSS) | własne 180 305 dotacja 105 700 | 214 590 105 700 | 292 494 | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (zad. realizowane na podst. porozumienia) | p.Lueck (wynagrodzenia,pochodne,ZFSS) | własne 9 178 dotacja 11 640 | 15 514 11 640 | 21 174 | | | | | |
| 75019 | Rady powiatów | p.Przygocka Biuro Rady Powiatu | 180 000 | 184 520 | 184 530 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 75020 | Starostwo Powiatowe | p.Lueck (wynagrodzenia,pochodne,bieżące wydatki) | 3 040 854 | 3 452 189 | 3 301 003 | | | | | |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | p.Binkowska Organizacja warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego, konferenje z przedsiębiorcami | | | 4 600 | | | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | p.Maroszek Akcja kurierska | 850 | 850 | 880 | | | | | |
| 75411 | Komendy Powiatowe PSP | p.Gajzler Zakup dla Komendy PSP sorbentu - substancji do wchłaniania cieczy ropopochodnych oraz neutralizatora | | | 3 000 | | | | | |
| 75414 | Obrna cywilna | p.Maroszek Koszty zakupu paliwa na przejazd własnym środkiem transportu Komendanta POADA na szkolenie i ćwiczenia z zakresu OC | 660 | 660 | 70 | | | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | p.Binkowska Zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach powiatu chodzieskiego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | p.Gajzler Zakup materiałów biurowych dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego | 1 500 | 1 500 | 3 000 | | | | | |
| 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność | p.Gajzler Zakup nagród na Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej (12 000 zł), konserwacja radiostacji (200 zł) | 4 000 | 4 000 | 12 200 | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. | p.Hajman Spłata kapitału od zaciągniętego kredytu (1 258 200 zł) oraz odsetek (123 900 zł), | 81 000 | 81 000 | 1 382 100 | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Ogólna | 68 380 | 300 585 | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Na zadania gospodarki wodnej | 15 000 | | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Na poręczenie spłaty kredytu | | 32 473 | 200 000 | | | | | |
| 85195 | Ochrona zdrowia - Pozostała działalność | p.Gajzler Przewóz zwłok | 1 000 | 2 700 | 1 000 | | | | | |
| | | p.Binkowska Wydawnictwo "Nasz powiat Chodzieski", utrzymanie i aktualizacja strony internetowej, ogłoszenia prasowe | 30 750 | | 38 900 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | p.Binkowska 49000 zł - ograniczająca imprez m.in. Dzień Dziecka, Korso Kwiatowe, 10 lat Pleneru Plastycznego, Dożynki Powiatowe, Śniadanie Wielkanocne, 8 500 zł - winiec powiatowy, wyprawa dla noworodka, kwiaty i upominki | 49 600 | 104 350 | 57 500 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | p.Binkowska Biblioteka Powiatowa - dotacja | 12 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | p.Binkowska 24 900 zł - organizacja imprez m. In. Zawodów wędkarskich, pływackich, Turnieju Tenisa, Regat Żeglarskich itp.. 5 000 zł - zakup nagród | 15 000 | 15 000 | 29 900 | | | | | |
| 92695 | Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność | p.Binkowska Stypendium sportowe dla dwóch sportowców | 2 400 | 2 400 | 4 800 | | | | | |
| 75020 | Starostwo Powiatowe | p.Binkowska Współpraca partnerska z powiatami Lippe (Niemcy) i Pieczenieski (Ukraina) | | | 32 000 | | | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | p.Gajzler Przygotowanie stanowiska kierowania (bezpieczeństwem narodowym) | | | 15 000 | | | | | |
| 85195 | Ochrona zdrowia - Pozostała działalność | p.Gajzler Dotacja dla stowarzyszenia na ochronę i promocję zdrowia (promowanie zdrowego stylu życia) | | | 3 000 | | | | | |
| 75045 | Komisje poborowe | zwrot dotacji | | 5 809 | | | | | | |
| 75818 | Rezery ogólne i celowe | Rezerwa celowa na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego | | | 133 900 | | | | | |
| 75818 | Rezery ogólne i celowe | Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki na rodziny zastępcze | | | 344 400 | | | | | |
| 75818 | Rezery ogólne i celowe | Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki (utrzymanie dzieci z terenu powiatu na terenie innego powiatu) w Krzyżu dzieci do lat 3 | | | 164 160 | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | Dotacja dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach na terenie innego powiatu | | | 304 760 | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | p.Binkowska ISO | | | 30 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|--|--|--|--|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | p.Binkowska Rezerwa na zadania kultury, sportu i turystyki | | | 59 000 | | | | |
| 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność | p.Przygocka koszty przejazdu członków Powiatowej społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych | | | 150 | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Powiatowy Zarząd Dróg | 671 760 | 750 200 | 752 210 | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | Dom Dziecka | własne 110 800 dotacja 523 200 | 130 563 523 200 | 739 130 | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | PCPR | | 22 400 | 80 730 | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | Pogotowie Opiekuńcze | własne 114 880 dotacja 612 720 | 118 394 612 720 | 780 880 | | | | |
| 85202 | Domy Pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej | własne 484 450 dotacja 1 867 500 | 576 960 1 886 100 | 2 540 590 | | | | |
| 85204 | Rodziny Zastępcze | PCPR | 700 827 | 738 185 | 828 190 | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | | 88 | 35 650 | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | PCPR | 298 673 | 305 103 | 343 360 | | | | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno opiekuńcze | PCPR | 5 500 | 5 740 | 7 120 | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 5 400 | 5 400 | 6 000 | | | | |
| 85295 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Pozostała działalność (ZFŚS dla emerytów i rencistów) | Dom Dziecka | 2 730 | 3 192 | 3 192 | | | | |
| | | Pogotowie Opiekuńcze | 3 410 | 19 733 | 19 740 | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | PCPR | własne | 500 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|----------------|-----------|------------|---|--|--|--|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | PCPR | dotacja 56 000 | 56 000 | 56 800 | | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | PUP | 580 000 | 601 970 | 595 840 | | | | |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Dom Dziecka | 1 510 | 1 510 | 1 960 | | | | |
| | | Pogotowie Opiekuńcze | 3 070 | 3 070 | 3 040 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Dom Dziecka (media) | | | 2 910 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ZSP szkoła (media) | | | 8 500 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ZSP - internat (media) | | | 5 090 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | LO - (media) | | | 630 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ZSL-G - (media) | | | 1 220 | | | | |
| Razem dotacje | | | 3 190 760 | 3 209 360 | 70 800 | 0 | | | |
| Razem środki własne | | | 6 805 217 | 7 966 917 | 13 641 006 | 0 | | | |

[illegible]

[illegible]

**Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
 2007r.**

w zł

| Dział | Rozdział | § Dochodów | Dochody | Wyszczególnienie | Wydatki | Grupa wydatków |
|--------|----------|---------------|-----------|---|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | 6300 | 50 000 | Środki z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo B." | 50 000 | inwestycyjne |
| 600 | 60014 | 6300 | 50 000 | Środki z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn " Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w wyszynach" | 50 000 | inwestycyjne |
| 801 | 80110 | 2310 | 3 622 | Środki z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach | 3 622 | bieżące |
| | | 6610 | 455 141 | Środki z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na zadanie pn." Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach" | 455 141 | inwestycyjne |
| | | 2310 | 50 000 | Środki z Gminy Chodzież na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych | 50 000 | bieżące |
| 852 | 85201 | 2320 | 778 500 | Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczychznajdujących się ne terenie naszego powiatu | 778 500 | bieżące |
| | 85204 | 2320 | 77 080 | Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu | 77 080 | bieżące |
| 803 | 80309 | 2888 2899 | 53 850 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień; projekt pn" Stypendia twoją szansą- program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego 2006-2007" | 53 850 | bieżące |
| 854 | 85415 | 2888 2889 | 372 725 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień; projekt pn" Stypendia twoją szansą- program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych 2006-2007" | 372 725 | bieżące |
| OGÓŁEM | | | 1 890 918 | | 1 890 918 | |