

**Projekt**

**Uchwała Nr IX. .2015**

**Rady Powiatu w Pile**

**z dnia        czerwca 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

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, 2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i 4, ust. 4 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr 32.2015 Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr IV.36.2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 49.2015 Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr V.41.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr 61.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 marca 2015 r. i uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII.58.2015 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr 88.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 07 maja 2015 r. i uchwałą Nr VIII.64.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 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 48 786 zł,  
to jest do kwoty 141 331 227 zł,  
z tego:  
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 786 zł,  
to jest do kwoty 135 575 408 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 48 786 zł,  
to jest do kwoty 143 786 622 zł,  
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 590 131 zł,  
to jest do kwoty 134 449 634 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 638 917 zł,  
to jest do kwoty 9 336 988 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w:

1/ pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 6 000 zł,  
to jest do kwoty 13 219 167 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 550 000 zł,  
to jest do kwoty 17 362 283 zł,  
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 550 000 zł,  
to jest do kwoty 7 922 438 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 260 149 zł,  
to jest do kwoty 3 485 899 zł,  
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 260 149 zł,  
to jest do kwoty 3 301 649 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 to jest do kwoty

260 149 zł,

3 031 649 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Skarbnik Powiatu Piłskiego*  
*/-/ Aneta Rybak*

*Radca Prawny*  
*/-/ Wiktor Pawłowski*

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

Dotyczy uchwały Nr IX. .2015 z dnia czerwca 2015 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:
  - 1/ zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych dla powiatu o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie),
  - 2/ otrzymania przez Powiat Pilski pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej w Białośliwiu,
  - 3/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie darowizn pieniężnych w kwocie 3 456 zł pochodzących ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez mieszkańców Domu z przeznaczeniem środków na zakup materiałów do terapii,
  - 4/ otrzymania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku darowizn pieniężnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu wykorzystywanego do programowej nauki jazdy w kwocie 3 550 zł oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr) – 5 780 zł; środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód,
  - 5/ przeniesienia w ramach projektu „Zostań swoim szefem” kwoty 1 309 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu prawidłowe rozliczenie projektu w proporcji 85 % - Europejski Fundusz Społeczny i 15 % - budżet krajowy.

## 2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zmniejszenia rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 260 149 zł; wolne środki przeznacza się dla:
  - a) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile na zakup projektora multimedialnego do auli szkolnej – 13 417 zł,
  - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile na wymianę kotła gazowego w budynku szkoły – 48 429 zł (łącznie wydatki na to zadanie planuje się w kwocie 118 600 zł, brakująca kwota 70 171 zł przeniesiona zostanie z planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy),
  - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile na wymianę rynien na budynku sali gimnastycznej – 15 000 zł,
  - d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile na wymianę podłogi w sali lekcyjnej – 4 500 zł,
  - e) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na wymianę drzwi wejściowych w internacie od strony boiska – 25 010 zł,
  - f) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile na remont korytarza na niskim parterze – 68 000 zł,
  - g) Zespołu Szkół St. Staszica w Pile na remont wejścia głównego do budynku szkoły – 17 428 zł,
  - h) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na remont sanitariatu uczniowskiego na II piętrze w budynku szkoły – 2 480 zł,
  - i) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na remont posadzki w pracowni obróbki ręcznej, montażu i demontażu oraz przygotowania produkcji – 65 885 zł,
- 3/ zwiększenia planu wydatków na dotacje dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.: „Przebudowa ulicy Towarowej w Pile” o kwotę 450 000 zł; środki zabezpieczone zostaną w ramach przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami – z oszczędności powstałych przy realizacji wydatków (w tym z dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- 4/ ustalenia planu wydatków na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego w kwocie 100 000 zł; środki zabezpieczone zostaną w ramach przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami - z oszczędności powstałych przy realizacji wydatków,

5/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:

a) przeniesieniu w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 62 111 zł, z tego:

- 54 638 zł w ramach projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” dostosowujące wydatki do faktycznych potrzeb,
- 2 173 zł w planie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dostosowujące poziom środków do zakresu realizowanych zadań,
- 300 zł w planie wydatków Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na koszty wniesienia opłaty sądowej,
- 4 000 zł w planie wydatków Gabinetu Starosty między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z występem zespołu After Blues podczas uroczystości 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- 1 000 zł w ramach projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” mające na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb,

b) przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile łącznej kwoty 107 901 zł, z tego:

- 17 900 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup nowej przyczepy ciężarowej oraz na wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną oraz gaz do ogrzewania budynku siedziby PZD,
- 90 001 zł między zadaniami inwestycyjnymi z przeznaczeniem na wydatki związane z „Przebudową drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – dobudowa chodnika”,

c) przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 17 231 zł w celu zabezpieczenia wydatków na delegacje służbowe, wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na energię zużytą przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- d) przeniesienia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kwoty 116 437 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu dostosowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń do faktycznych potrzeb,
- e) przeniesienia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile kwoty 220 000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne do kształtującego się zapotrzebowania na środki.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, w dotacjach z budżetu powiatu, w rezerwach budżetu powiatu oraz w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zakres tych zmian ilustrują stosowne załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu.

Starosta  
/-/ Franciszek Tamas

*Skarbnik Powiatu Pilskiego*  
*/-/ Aneta Rybak*

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan               | Zmiana        | Plan po zmianach   |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 584 220</b>   | <b>30 000</b> | <b>2 614 220</b>   |
|                      | <b>60001</b>                | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>      |
|                      | 2710                        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                          | 0                  | 30 000        | 30 000             |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 040 514</b>   | <b>9 330</b>  | <b>1 049 844</b>   |
|                      | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>168 971</b>     | <b>9 330</b>  | <b>178 301</b>     |
|                      | 0960                        | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 3 550         | 3 550              |
|                      | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 5 041              | 5 780         | 10 821             |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 059 010</b>  | <b>9 456</b>  | <b>16 068 466</b>  |
|                      | <b>85202</b>                | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 255 042</b>  | <b>3 456</b>  | <b>14 258 498</b>  |
|                      | 0960                        | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 3 456         | 3 456              |
|                      | <b>85205</b>                | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>300 072</b>     | <b>6 000</b>  | <b>306 072</b>     |
|                      | 2110                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 300 000            | 6 000         | 306 000            |
|                      | <b>85395</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>128 848</b>     | <b>0</b>      | <b>128 848</b>     |
|                      | 2007                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 | 122 434            | 1 309         | 123 743            |
|                      | 2009                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 | 4 749              | -1 309        | 3 440              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>141 282 441</b> | <b>48 786</b> | <b>141 331 227</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                     | Plan               | Zmiana        | Plan po zmianach   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>141 282 441</b> | <b>48 786</b> | <b>141 331 227</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                             |                    |               |                    |
| Dochody bieżące                                                                                                                                           | 135 526 622        | 48 786        | 135 575 408        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                             |                    |               |                    |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                         | 13 213 167         | 6 000         | 13 219 167         |
| <i>Dotacje na porozumienia z JST</i>                                                                                                                      | 451 393            | 0             | 451 393            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                         | 5 755 819          | 0             | 5 755 819          |
| <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                  | 0             | 0                  |

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                                             | <b>11 037 229</b> | <b>587 901</b> | <b>408 898</b> | <b>11 216 232</b> |
|            | <b>60001</b>                | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>30 000</b>  | <b>0</b>       | <b>30 000</b>     |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 0                 | 3 090          | 0              | 3 090             |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0                 | 26 910         | 0              | 26 910            |
|            |                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 0                 | 30 000         | 0              | 30 000            |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                      |                   |                |                |                   |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                              | 0                 | 30 000         | 0              | 30 000            |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                      |                   |                |                |                   |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                        | 0                 | 30 000         | 0              | 30 000            |
|            | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>10 963 263</b> | <b>557 901</b> | <b>408 898</b> | <b>11 112 266</b> |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 46 072            | 0              | 997            | 45 075            |
|            | 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                               | 20 000            | 11 000         | 0              | 31 000            |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 1 851 424         | 0              | 13 000         | 1 838 424         |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 326 300         | 0              | 251 500        | 1 074 800         |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 34 000            | 0              | 3 400          | 30 600            |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 3 342 919         | 90 001         | 140 001        | 3 292 919         |
|            | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0                 | 6 900          | 0              | 6 900             |
|            | 6610                        | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 456 690         | 450 000        | 0              | 2 906 690         |
|            |                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 5 163 654         | 11 000         | 268 897        | 4 905 757         |
|            |                             | w tym:                                                                                                                                                      |                   |                |                |                   |

| Dział      | Rozdział                           | Nazwa                                                | Plan              | Zwiększenie  | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                    | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 4 156 654         | 11 000       | 268 897       | 3 898 757         |
|            |                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 784 758           | 0            | 997           | 783 761           |
|            |                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 371 896         | 11 000       | 267 900       | 3 114 996         |
|            |                                    | Wydatki majątkowe<br>w tym:                          | 5 799 609         | 546 901      | 140 001       | 6 206 509         |
|            |                                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:           | 5 799 609         | 546 901      | 140 001       | 6 206 509         |
|            |                                    | Dotacje na inwestycje                                | 2 456 690         | 450 000      | 0             | 2 906 690         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>     |                                                      | <b>13 361 779</b> | <b>6 473</b> | <b>24 521</b> | <b>13 343 731</b> |
|            | <b>75019 Rady powiatów</b>         |                                                      | <b>633 752</b>    | <b>0</b>     | <b>6 000</b>  | <b>627 752</b>    |
|            | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 32 844            | 0            | 6 000         | 26 844            |
|            |                                    | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 633 752           | 0            | 6 000         | 627 752           |
|            |                                    | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 134 536           | 0            | 6 000         | 128 536           |
|            |                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 134 536           | 0            | 6 000         | 128 536           |
|            | <b>75020 Starostwa powiatowe</b>   |                                                      | <b>12 012 653</b> | <b>0</b>     | <b>12 048</b> | <b>12 000 605</b> |
|            | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 525 817           | 0            | 6 204         | 519 613           |
|            | 4300                               | Zakup usług pozostałych                              | 1 625 900         | 0            | 5 844         | 1 620 056         |
|            |                                    | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 11 757 653        | 0            | 12 048        | 11 745 605        |
|            |                                    | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 11 742 853        | 0            | 12 048        | 11 730 805        |
|            |                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 8 517 128         | 0            | 6 204         | 8 510 924         |
|            |                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 225 725         | 0            | 5 844         | 3 219 881         |
|            | <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b> |                                                      | <b>60 000</b>     | <b>2 173</b> | <b>2 173</b>  | <b>60 000</b>     |
|            | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 2 000             | 0            | 246           | 1 754             |
|            | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                             | 300               | 0            | 216           | 84                |

| Dział                                                    | Rozdział                                                                        | Nazwa | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 4170                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |       | 29 000         | 0            | 280          | 28 720           |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |       | 1 450          | 0            | 381          | 1 069            |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                         |       | 9 000          | 2 173        | 0            | 11 173           |
| 4360                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |       | 250            | 0            | 50           | 200              |
| 4400                                                     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |       | 10 000         | 0            | 1 000        | 9 000            |
| Wydatki bieżące                                          |                                                                                 |       | 60 000         | 2 173        | 2 173        | 60 000           |
| w tym:                                                   |                                                                                 |       |                |              |              |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,                           |                                                                                 |       | 60 000         | 2 173        | 2 173        | 60 000           |
| w tym:                                                   |                                                                                 |       |                |              |              |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,               |                                                                                 |       | 31 300         | 0            | 742          | 30 558           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     |                                                                                 |       | 28 700         | 2 173        | 1 431        | 29 442           |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                 |       | <b>232 745</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>232 745</b>   |
| 4170                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |       | 7 000          | 2 000        | 0            | 9 000            |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                         |       | 196 500        | 0            | 2 000        | 194 500          |
| Wydatki bieżące                                          |                                                                                 |       | 232 745        | 2 000        | 2 000        | 232 745          |
| w tym:                                                   |                                                                                 |       |                |              |              |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,                           |                                                                                 |       | 232 745        | 2 000        | 2 000        | 232 745          |
| w tym:                                                   |                                                                                 |       |                |              |              |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,               |                                                                                 |       | 7 500          | 2 000        | 0            | 9 500            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;     |                                                                                 |       | 225 245        | 0            | 2 000        | 223 245          |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                       |                                                                                 |       | <b>148 910</b> | <b>2 300</b> | <b>2 300</b> | <b>148 910</b>   |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |       | 16 000         | 2 000        | 0            | 18 000           |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                         |       | 62 550         | 0            | 2 000        | 60 550           |
| 4430                                                     | Różne opłaty i składki                                                          |       | 68 060         | 0            | 300          | 67 760           |
| 4610                                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 |       | 300            | 300          | 0            | 600              |
| Wydatki bieżące                                          |                                                                                 |       | 148 910        | 2 300        | 2 300        | 148 910          |
| w tym:                                                   |                                                                                 |       |                |              |              |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,                           |                                                                                 |       | 148 910        | 2 300        | 2 300        | 148 910          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                          | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|            |              | <i>w tym:</i>                                                  |                  |               |                |                  |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>    | 146 910          | 2 300         | 2 300          | 146 910          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>      | <b>6 763 083</b> | <b>17 231</b> | <b>17 231</b>  | <b>6 763 083</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>            | <b>6 569 083</b> | <b>17 231</b> | <b>17 231</b>  | <b>6 569 083</b> |
|            | 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy           | 4 424 982        | 0             | 1 537          | 4 423 445        |
|            | 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 541 891          | 1 537         | 0              | 543 428          |
|            | 4260         | Zakup energii                                                  | 118 870          | 3 060         | 0              | 121 930          |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                        | 84 070           | 0             | 8 210          | 75 860           |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 14 000           | 0             | 1 500          | 12 500           |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                       | 7 000            | 4 424         | 0              | 11 424           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                         | 5 390            | 0             | 2 000          | 3 390            |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                       | 30 060           | 0             | 3 676          | 26 384           |
|            | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                | 995              | 0             | 308            | 687              |
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    | 0                | 8 210         | 0              | 8 210            |
|            |              | Wydatki bieżące                                                | 6 569 083        | 17 231        | 17 231         | 6 569 083        |
|            |              | <i>w tym:</i>                                                  |                  |               |                |                  |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                          | 6 257 103        | 17 231        | 17 231         | 6 257 103        |
|            |              | <i>w tym:</i>                                                  |                  |               |                |                  |
|            |              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>              | 5 763 086        | 1 537         | 1 537          | 5 763 086        |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>    | 494 017          | 15 694        | 15 694         | 494 017          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>3 746 048</b> | <b>0</b>      | <b>260 149</b> | <b>3 485 899</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                 | <b>3 746 048</b> | <b>0</b>      | <b>260 149</b> | <b>3 485 899</b> |
|            | 4810         | Rezerwy                                                        | 2 782 569        | 0             | 260 149        | 2 522 420        |
|            |              | Wydatki bieżące                                                | 2 782 569        | 0             | 260 149        | 2 522 420        |
|            |              | <i>w tym:</i>                                                  |                  |               |                |                  |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                          | 2 782 569        | 0             | 260 149        | 2 522 420        |
|            |              | <i>w tym:</i>                                                  |                  |               |                |                  |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>    | 2 782 569        | 0             | 260 149        | 2 522 420        |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                      | <b>50 029 205</b> | <b>432 077</b> | <b>503 912</b> | <b>49 957 370</b> |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                   | <b>3 052 692</b>  | <b>0</b>       | <b>116 123</b> | <b>2 936 569</b>  |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 124 928         | 0              | 110 000        | 2 014 928         |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 158 880           | 0              | 3 123          | 155 757           |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 55 243            | 0              | 3 000          | 52 243            |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 34 081            | 0              | 0              | 34 081            |
|            | 4240                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 2 326             | 0              | 0              | 2 326             |
|            |                             | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 3 052 692         | 0              | 116 123        | 2 936 569         |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 3 028 681         | 0              | 116 123        | 2 912 558         |
|            |                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 731 088         | 0              | 116 123        | 2 614 965         |
|            | <b>80111</b>                | <b>Gimnazja specjalne</b>                            | <b>2 510 630</b>  | <b>0</b>       | <b>122 747</b> | <b>2 387 883</b>  |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 649 730         | 0              | 100 000        | 1 549 730         |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 138 089           | 0              | 19 747         | 118 342           |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 44 603            | 0              | 3 000          | 41 603            |
|            |                             | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 2 510 630         | 0              | 122 747        | 2 387 883         |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 2 480 424         | 0              | 122 747        | 2 357 677         |
|            |                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 156 225         | 0              | 122 747        | 2 033 478         |
|            | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>13 984 201</b> | <b>30 845</b>  | <b>40 302</b>  | <b>13 974 744</b> |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 610 205           | 0              | 40 302         | 569 903           |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                              | 38 038            | 17 428         | 0              | 55 466            |
|            | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0                 | 13 417         | 0              | 13 417            |
|            |                             | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 12 984 201        | 17 428         | 40 302         | 12 961 327        |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 10 271 335        | 17 428         | 40 302         | 10 248 461        |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                       | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              |                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 9 183 584         | 0              | 40 302         | 9 143 282         |
|              |                                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 087 751         | 17 428         | 0              | 1 105 179         |
|              |                                  | Wydatki majątkowe                                           | 1 000 000         | 13 417         | 0              | 1 013 417         |
|              |                                  | <i>w tym:</i>                                               |                   |                |                |                   |
|              |                                  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 1 000 000         | 13 417         | 0              | 1 013 417         |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>           |                                                             | <b>23 921 360</b> | <b>217 910</b> | <b>170 743</b> | <b>23 968 527</b> |
|              | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 12 417 752        | 0              | 90 320         | 12 327 432        |
|              | 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 087 559         | 0              | 54 306         | 1 033 253         |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 287 602         | 0              | 15 525         | 2 272 077         |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy                                    | 324 677           | 0              | 2 212          | 322 465           |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 212 532           | 3 550          | 0              | 216 082           |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                     | 79 701            | 95 760         | 0              | 175 461           |
|              | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 740 619           | 0              | 8 380          | 732 239           |
|              | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0                 | 118 600        | 0              | 118 600           |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                             | 23 914 860        | 99 310         | 170 743        | 23 843 427        |
|              |                                  | <i>w tym:</i>                                               |                   |                |                |                   |
|              |                                  | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 18 587 127        | 99 310         | 170 743        | 18 515 694        |
|              |                                  | <i>w tym:</i>                                               |                   |                |                |                   |
|              |                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 16 127 140        | 0              | 162 363        | 15 964 777        |
|              |                                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 459 987         | 99 310         | 8 380          | 2 550 917         |
|              |                                  | Wydatki majątkowe                                           | 6 500             | 118 600        | 0              | 125 100           |
|              |                                  | <i>w tym:</i>                                               |                   |                |                |                   |
|              |                                  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 6 500             | 118 600        | 0              | 125 100           |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b> |                                                             | <b>2 064 627</b>  | <b>0</b>       | <b>28 799</b>  | <b>2 035 828</b>  |
|              | 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 114 259           | 0              | 15 077         | 99 182            |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 28 945            | 0              | 0              | 28 945            |
|              | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 77 330            | 0              | 13 722         | 63 608            |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                             | 2 064 627         | 0              | 28 799         | 2 035 828         |
|              |                                  | <i>w tym:</i>                                               |                   |                |                |                   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 2 011 319        | 0              | 28 799       | 1 982 520        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 786 541        | 0              | 15 077       | 1 771 464        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 224 778          | 0              | 13 722       | 211 056          |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                                                  |                                                      | <b>1 850 728</b> | <b>65 885</b>  | <b>0</b>     | <b>1 916 613</b> |
|              | 4270                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakup usług remontowych                              | 18 000           | 65 885         | 0            | 83 885           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 1 850 728        | 65 885         | 0            | 1 916 613        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 1 844 678        | 65 885         | 0            | 1 910 563        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 348 729          | 65 885         | 0            | 414 614          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | <b>223 947</b>   | <b>0</b>       | <b>216</b>   | <b>223 731</b>   |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 5 408            | 0              | 216          | 5 192            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 223 947          | 0              | 216          | 223 731          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 222 936          | 0              | 216          | 222 720          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 91 228           | 0              | 216          | 91 012           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b> |                                                      | <b>713 542</b>   | <b>116 437</b> | <b>766</b>   | <b>829 213</b>   |
|              | 4010                                                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 405 952          | 90 320         | 0            | 496 272          |
|              | 4040                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 4 247            | 0              | 766          | 3 481            |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 70 735           | 15 525         | 0            | 86 260           |
|              | 4120                                                                                                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                             | 9 807            | 2 212          | 0            | 12 019           |
|              | 4440                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 20 824           | 8 380          | 0            | 29 204           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące                                      | 713 542          | 116 437        | 766          | 829 213          |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                  |                |               |                  |
|              |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                                                                            | 539 407          | 116 437        | 766           | 655 078          |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                  |                |               |                  |
|              |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                                                                                | 490 741          | 108 057        | 766           | 598 032          |
|              |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                                                                      | 48 666           | 8 380          | 0             | 57 046           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                                  | <b>1 472 617</b> | <b>1 000</b>   | <b>24 216</b> | <b>1 449 401</b> |
|              | 4017                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 16 099           | 850            | 0             | 16 949           |
|              | 4019                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 841            | 150            | 0             | 2 991            |
|              | 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 11 487           | 0              | 1 216         | 10 271           |
|              | 4177                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 31 187           | 0              | 850           | 30 337           |
|              | 4179                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 505            | 0              | 150           | 5 355            |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 52 357           | 0              | 10 000        | 42 357           |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 68 892           | 0              | 12 000        | 56 892           |
|              |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 1 472 617        | 1 000          | 24 216        | 1 449 401        |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                  |                |               |                  |
|              |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                                                                            | 965 281          | 0              | 23 216        | 942 065          |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                  |                |               |                  |
|              |                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                                                                                | 216 755          | 0              | 1 216         | 215 539          |
|              |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                                                                      | 748 526          | 0              | 22 000        | 726 526          |
|              |                              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                              | 506 036          | 1 000          | 1 000         | 506 036          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>       |                                                                                                                                                                  | <b>6 781 987</b> | <b>154 638</b> | <b>54 638</b> | <b>6 881 987</b> |
|              | <b>85111</b>                 | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>805 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>      | <b>905 000</b>   |
|              | 6220                         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 100 000        | 0             | 100 000          |
|              |                              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 0                | 100 000        | 0             | 100 000          |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                  |                |               |                  |
|              |                              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                          | 0                | 100 000        | 0             | 100 000          |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                  |                |               |                  |

| Dział        | Rozdział                               | Nazwa                                                                                               | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|              |                                        | <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                        | 0                 | 100 000       | 0             | 100 000           |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>    |                                                                                                     | <b>1 811 971</b>  | <b>54 638</b> | <b>54 638</b> | <b>1 811 971</b>  |
|              | 4215                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 23 419            | 46 442        | 0             | 69 861            |
|              | 4216                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 4 133             | 8 196         | 0             | 12 329            |
|              | 4305                                   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 991 505           | 0             | 46 442        | 945 063           |
|              | 4306                                   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 174 972           | 0             | 8 196         | 166 776           |
|              |                                        | Wydatki bieżące                                                                                     | 1 811 971         | 54 638        | 54 638        | 1 811 971         |
|              |                                        | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |               |               |                   |
|              |                                        | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 803 571         | 54 638        | 54 638        | 1 803 571         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                 |                                                                                                     | <b>25 152 505</b> | <b>9 456</b>  | <b>30 229</b> | <b>25 131 732</b> |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> |                                                                                                     | <b>3 079 166</b>  | <b>0</b>      | <b>1 943</b>  | <b>3 077 223</b>  |
|              | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 31 186            | 0             | 1 943         | 29 243            |
|              |                                        | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 979 166         | 0             | 1 943         | 2 977 223         |
|              |                                        | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |               |               |                   |
|              |                                        | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 903 938           | 0             | 1 943         | 901 995           |
|              |                                        | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |               |               |                   |
|              |                                        | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 599 210           | 0             | 1 943         | 597 267           |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>          |                                                                                                     | <b>15 422 860</b> | <b>3 456</b>  | <b>26 677</b> | <b>15 399 639</b> |
|              | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 709 225           | 0             | 26 677        | 682 548           |
|              | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 904 987           | 3 456         | 0             | 908 443           |
|              |                                        | Wydatki bieżące                                                                                     | 15 208 419        | 3 456         | 26 677        | 15 185 198        |
|              |                                        | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |               |               |                   |
|              |                                        | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 15 159 094        | 3 456         | 26 677        | 15 135 873        |
|              |                                        | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |               |               |                   |
|              |                                        | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 11 389 524        | 0             | 26 677        | 11 362 847        |
|              |                                        | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 3 769 570         | 3 456         | 0             | 3 773 026         |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>               |                                                                                                     | <b>4 713 574</b>  | <b>0</b>      | <b>132</b>    | <b>4 713 442</b>  |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                          | Plan             | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 7 958            | 0            | 132          | 7 826            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                | 4 713 574        | 0            | 132          | 4 713 442        |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                 | 640 492          | 0            | 132          | 640 360          |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                     | 615 633          | 0            | 132          | 615 501          |
| <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>316 486</b>   | <b>6 000</b> | <b>0</b>     | <b>322 486</b>   |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 3 000            | 3 000        | 0            | 6 000            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                        | 6 000            | 3 000        | 0            | 9 000            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                | 316 486          | 6 000        | 0            | 322 486          |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                 | 316 486          | 6 000        | 0            | 322 486          |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                     | 257 225          | 3 000        | 0            | 260 225          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;           | 59 261           | 3 000        | 0            | 62 261           |
| <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                        | <b>1 206 692</b> | <b>0</b>     | <b>1 477</b> | <b>1 205 215</b> |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 55 653           | 0            | 1 477        | 54 176           |
|              |          | Wydatki bieżące                                                | 1 206 692        | 0            | 1 477        | 1 205 215        |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                 | 1 203 958        | 0            | 1 477        | 1 202 481        |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                     | 1 058 107        | 0            | 1 477        | 1 056 630        |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>        | <b>3 576 028</b> | <b>1 309</b> | <b>2 180</b> | <b>3 575 157</b> |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                  | <b>2 569 270</b> | <b>0</b>     | <b>871</b>   | <b>2 568 399</b> |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 122 664          | 0            | 871          | 121 793          |
|              |          | Wydatki bieżące                                                | 2 569 270        | 0            | 871          | 2 568 399        |
|              |          | w tym:                                                         |                  |              |              |                  |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                 | 2 565 270        | 0            | 871          | 2 564 399        |

| Dział        | Rozdział                                     | Nazwa                                                                                               | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              |                                              | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |                |                |                   |
|              |                                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 2 170 640         | 0              | 871            | 2 169 769         |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 |                                                                                                     | <b>129 098</b>    | <b>1 309</b>   | <b>1 309</b>   | <b>129 098</b>    |
| 4017         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 71 399            | 467            | 0              | 71 866            |
| 4019         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 270             | 0              | 467            | 1 803             |
| 4117         |                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 16 033            | 92             | 0              | 16 125            |
| 4119         |                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 536               | 0              | 92             | 444               |
| 4127         |                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 674             | 8              | 0              | 1 682             |
| 4129         |                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 31                | 0              | 8              | 23                |
| 4217         |                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 255               | 45             | 0              | 300               |
| 4219         |                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 45                | 0              | 45             | 0                 |
| 4307         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                                             | 2 877             | 454            | 0              | 3 331             |
| 4309         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                                             | 508               | 0              | 454            | 54                |
| 4417         |                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1 892             | 243            | 0              | 2 135             |
| 4419         |                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 334               | 0              | 243            | 91                |
|              |                                              | Wydatki bieżące                                                                                     | 129 098           | 1 309          | 1 309          | 129 098           |
|              |                                              | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |                |                |                   |
|              |                                              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 127 183           | 1 309          | 1 309          | 127 183           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         |                                                                                                     | <b>15 411 269</b> | <b>245 010</b> | <b>103 551</b> | <b>15 552 728</b> |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |                                                                                                     | <b>3 570 772</b>  | <b>0</b>       | <b>9 696</b>   | <b>3 561 076</b>  |
| 4040         |                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 171 733           | 0              | 5 696          | 166 037           |
| 4120         |                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 61 606            | 0              | 4 000          | 57 606            |
|              |                                              | Wydatki bieżące                                                                                     | 3 545 772         | 0              | 9 696          | 3 536 076         |
|              |                                              | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |                |                |                   |
|              |                                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 3 537 545         | 0              | 9 696          | 3 527 849         |
|              |                                              | <i>w tym:</i>                                                                                       |                   |                |                |                   |
|              |                                              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 3 027 698         | 0              | 9 696          | 3 018 002         |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   |                                                                                                     | <b>419 489</b>    | <b>220 000</b> | <b>0</b>       | <b>639 489</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                    | Nazwa | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           |       | 289 388          | 210 000       | 0             | 499 388          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          |       | 54 991           | 10 000        | 0             | 64 991           |
|              | Wydatki bieżące                                                             |       | 419 489          | 220 000       | 0             | 639 489          |
|              | w tym:                                                                      |       |                  |               |               |                  |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                              |       | 418 436          | 220 000       | 0             | 638 436          |
|              | w tym:                                                                      |       |                  |               |               |                  |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                  |       | 390 394          | 220 000       | 0             | 610 394          |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |       | <b>2 739 586</b> | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>2 739 584</b> |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              |       | 156 637          | 0             | 2             | 156 635          |
|              | Wydatki bieżące                                                             |       | 2 739 586        | 0             | 2             | 2 739 584        |
|              | w tym:                                                                      |       |                  |               |               |                  |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                              |       | 2 704 905        | 0             | 2             | 2 704 903        |
|              | w tym:                                                                      |       |                  |               |               |                  |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                  |       | 2 410 018        | 0             | 2             | 2 410 016        |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    |       | <b>1 232 116</b> | <b>0</b>      | <b>21 324</b> | <b>1 210 792</b> |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              |       | 62 415           | 0             | 1 324         | 61 091           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              |       | 31 320           | 0             | 10 000        | 21 320           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                     |       | 34 800           | 0             | 10 000        | 24 800           |
|              | Wydatki bieżące                                                             |       | 1 232 116        | 0             | 21 324        | 1 210 792        |
|              | w tym:                                                                      |       |                  |               |               |                  |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                              |       | 1 227 973        | 0             | 21 324        | 1 206 649        |
|              | w tym:                                                                      |       |                  |               |               |                  |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                  |       | 1 015 247        | 0             | 1 324         | 1 013 923        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                        |       | 212 726          | 0             | 20 000        | 192 726          |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            |       | <b>3 217 957</b> | <b>25 010</b> | <b>4 403</b>  | <b>3 238 564</b> |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              |       | 128 285          | 0             | 4 403         | 123 882          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                     |       | 34 605           | 25 010        | 0             | 59 615           |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                | Plan               | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach   |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                      |                                                  | Wydatki bieżące                                      | 3 217 957          | 25 010           | 4 403            | 3 238 564          |
|                      |                                                  | w tym:                                               |                    |                  |                  |                    |
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 206 492          | 25 010           | 4 403            | 3 227 099          |
|                      |                                                  | w tym:                                               |                    |                  |                  |                    |
|                      |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 002 760          | 0                | 4 403            | 1 998 357          |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 203 732          | 25 010           | 0                | 1 228 742          |
| <b>85417</b>         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>            |                                                      | <b>216 044</b>     | <b>0</b>         | <b>331</b>       | <b>215 713</b>     |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |                                                      | 9 465              | 0                | 331              | 9 134              |
|                      |                                                  | Wydatki bieżące                                      | 216 044            | 0                | 331              | 215 713            |
|                      |                                                  | w tym:                                               |                    |                  |                  |                    |
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 215 744            | 0                | 331              | 215 413            |
|                      |                                                  | w tym:                                               |                    |                  |                  |                    |
|                      |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 150 154            | 0                | 331              | 149 823            |
| <b>85420</b>         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>           |                                                      | <b>3 746 002</b>   | <b>0</b>         | <b>67 795</b>    | <b>3 678 207</b>   |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |                                                      | 182 400            | 0                | 11 346           | 171 054            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                      | 174 812            | 0                | 0                | 174 812            |
| 4220                 | Zakup środków żywności                           |                                                      | 230 072            | 0                | 0                | 230 072            |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                                      | 162 027            | 0                | 56 449           | 105 578            |
|                      |                                                  | Wydatki bieżące                                      | 3 746 002          | 0                | 67 795           | 3 678 207          |
|                      |                                                  | w tym:                                               |                    |                  |                  |                    |
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 574 021          | 0                | 67 795           | 3 506 226          |
|                      |                                                  | w tym:                                               |                    |                  |                  |                    |
|                      |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 770 892          | 0                | 11 346           | 2 759 546          |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 803 129            | 0                | 56 449           | 746 680            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |                                                      | <b>143 737 836</b> | <b>1 454 095</b> | <b>1 405 309</b> | <b>143 786 622</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan               | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 135 039 765        | 675 177          | 1 265 308        | 134 449 634        |
| w tym:                                                                                              |                    |                  |                  |                    |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 111 089 344        | 618 230          | 1 208 361        | 110 499 213        |
| w tym:                                                                                              |                    |                  |                  |                    |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 78 919 698         | 334 594          | 526 492          | 78 727 800         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 32 169 646         | 283 636          | 681 869          | 31 771 413         |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 14 320 593         | 0                | 0                | 14 320 593         |
| w tym:                                                                                              |                    |                  |                  |                    |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                | 1 510 200          | 0                | 0                | 1 510 200          |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                    | 3 385 548          | 0                | 0                | 3 385 548          |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                          | 8 276 945          | 0                | 0                | 8 276 945          |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                              | 1 147 900          | 0                | 0                | 1 147 900          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 5 493 038          | 0                | 0                | 5 493 038          |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 436 790          | 56 947           | 56 947           | 2 436 790          |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 500 000            | 0                | 0                | 500 000            |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 1 200 000          | 0                | 0                | 1 200 000          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 8 698 071          | 778 918          | 140 001          | 9 336 988          |
| w tym:                                                                                              |                    |                  |                  |                    |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 8 698 071          | 778 918          | 140 001          | 9 336 988          |
| w tym:                                                                                              |                    |                  |                  |                    |
| <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                        | 2 491 690          | 550 000          | 0                | 3 041 690          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>143 737 836</b> | <b>1 454 095</b> | <b>1 405 309</b> | <b>143 786 622</b> |

## Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                           | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| §          |                                                           |                                                                                 |                  |               |               |                  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                 |                  |               |               |                  |
|            | <b>75045</b>                                              | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                    |                  |               |               |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                            |                                                                                 | <b>52 000</b>    | <b>2 173</b>  | <b>2 173</b>  | <b>52 000</b>    |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 000            | 0             | 246           | 1 754            |
|            | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 300              | 0             | 216           | 84               |
|            | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 29 000           | 0             | 280           | 28 720           |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 450            | 0             | 381           | 1 069            |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 000            | 2 173         | 0             | 11 173           |
|            | 4360                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 250              | 0             | 50            | 200              |
|            | 4400                                                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000           | 0             | 1 000         | 9 000            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                 |                  |               |               |                  |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                             |                  |               |               |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                            |                                                                                 | <b>6 544 000</b> | <b>14 171</b> | <b>14 171</b> | <b>6 544 000</b> |
|            | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                            | 4 424 982        | 0             | 1 537         | 4 423 445        |
|            | 4060                                                      | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                  | 541 891          | 1 537         | 0             | 543 428          |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                         | 81 490           | 0             | 8 210         | 73 280           |
|            | 4360                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 000           | 0             | 1 500         | 12 500           |
|            | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 7 000            | 4 424         | 0             | 11 424           |
|            | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                          | 5 390            | 0             | 2 000         | 3 390            |
|            | 4480                                                      | Podatek od nieruchomości                                                        | 27 000           | 0             | 616           | 26 384           |
|            | 4510                                                      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 995              | 0             | 308           | 687              |
|            | 4520                                                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0                | 8 210         | 0             | 8 210            |

| Dział   | Rozdział                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------------|
| §       |                                                                                                                                                            |       |            |             |              |                  |
| 852     | Pomoc społeczna                                                                                                                                            |       |            |             |              |                  |
| 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    |       |            |             |              |                  |
| Dochody |                                                                                                                                                            |       | 300 000    | 6 000       | 0            | 306 000          |
| 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 300 000    | 6 000       | 0            | 306 000          |
| Wydatki |                                                                                                                                                            |       | 300 000    | 6 000       | 0            | 306 000          |
| 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |       | 3 000      | 3 000       | 0            | 6 000            |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |       | 6 000      | 3 000       | 0            | 9 000            |
| DOCHODY |                                                                                                                                                            |       | 13 213 167 | 6 000       | 0            | 13 219 167       |
| WYDATKI |                                                                                                                                                            |       | 13 213 167 | 22 344      | 16 344       | 13 219 167       |

## Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2015

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan             | Zmiana         | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      |       | <b>5 799 609</b> | <b>406 900</b> | <b>6 206 509</b> |
| <b>60014</b>         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |       | <b>5 799 609</b> | <b>406 900</b> | <b>6 206 509</b> |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 3 342 919        | -50 000        | 3 292 919        |
|                      | Nakładki bitumiczne                                                                                                                                              |       | 1 295 826        | -50 000        | 1 245 826        |
|                      | Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory                                                                                       |       | 50 000           | -10 740        | 39 260           |
|                      | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią                                                                                             |       | 28 545           | -10 216        | 18 329           |
|                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo - dobudowa zatoki autobusowej i chodnika                                                                      |       | 33 149           | -7 211         | 25 938           |
|                      | Przebudowa dr. pow. nr 1182P w m. Grabówno - budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów                                                                |       | 66 021           | -24 136        | 41 885           |
|                      | Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi                                                                          |       | 12 771           | -3 981         | 8 790            |
|                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej                                                                          |       | 360 000          | -33 717        | 326 283          |
|                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka - dobudowa chodnika                                                                                        |       | 0                | 90 001         | 90 001           |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 0                | 6 900          | 6 900            |
|                      | Przyczepa ciężarowa                                                                                                                                              |       | 0                | 6 900          | 6 900            |
| 6610                 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |       | 2 456 690        | 450 000        | 2 906 690        |
|                      | Dotacja dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Towarowej w Pile"                                                                         |       | 0                | 450 000        | 450 000          |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      |       | <b>1 006 500</b> | <b>132 017</b> | <b>1 138 517</b> |
| <b>80120</b>         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                    |       | <b>1 000 000</b> | <b>13 417</b>  | <b>1 013 417</b> |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 0                | 13 417         | 13 417           |
|                      | Zakup projektora                                                                                                                                                 |       | 0                | 13 417         | 13 417           |
| <b>80130</b>         | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                           |       | <b>6 500</b>     | <b>118 600</b> | <b>125 100</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 0                | 118 600        | 118 600          |
|                      | Wymiana kotła gazowego                                                                                                                                           |       | 0                | 118 600        | 118 600          |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           |       | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>   |
| <b>85111</b>         | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           |       | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>   |
| 6220                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |       | 0                | 100 000        | 100 000          |
|                      | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego                                                |       | 0                | 100 000        | 100 000          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                  |       | <b>8 698 071</b> | <b>638 917</b> | <b>9 336 988</b> |

## Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2015

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                                                  | <b>3 456 690</b>  | <b>450 000</b> | <b>0</b>     | <b>3 906 690</b>  |
|                      | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>3 456 690</b>  | <b>450 000</b> | <b>0</b>     | <b>3 906 690</b>  |
|                      | 6610                        | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 2 456 690         | 450 000        | 0            | 2 906 690         |
|                      |                             | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                   |                |              |                   |
|                      |                             | <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                     | <i>2 456 690</i>  | <i>450 000</i> | <i>0</i>     | <i>2 906 690</i>  |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>      |                                                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>100 000</b> | <b>0</b>     | <b>100 000</b>    |
|                      | <b>85111</b>                | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>100 000</b> | <b>0</b>     | <b>100 000</b>    |
|                      | 6220                        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                 | 100 000        | 0            | 100 000           |
|                      |                             | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    |                   |                |              |                   |
|                      |                             | <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                     | <i>0</i>          | <i>100 000</i> | <i>0</i>     | <i>100 000</i>    |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                             |                                                                                                                                                                  | <b>16 812 283</b> | <b>550 000</b> | <b>0</b>     | <b>17 362 283</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                      | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       | 1 510 200         | 0              | 0            | 1 510 200         |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>           | 3 385 548         | 0              | 0            | 3 385 548         |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 8 276 945         | 0              | 0            | 8 276 945         |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>     | 1 147 900         | 0              | 0            | 1 147 900         |
| <i>Dotacje na inwestycje</i>                                               | 2 491 690         | 550 000        | 0            | 3 041 690         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                       | <b>16 812 283</b> | <b>550 000</b> | <b>0</b>     | <b>17 362 283</b> |

## Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2015

| Dział      | Rozdział                 | Nazwa                                                                                                                                        | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b> |                                                                                                                                              | <b>3 746 048</b> | <b>0</b>    | <b>260 149</b> | <b>3 485 899</b> |
|            | <b>75818</b>             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                               | <b>3 746 048</b> | <b>0</b>    | <b>260 149</b> | <b>3 485 899</b> |
|            | 4810                     | Rezerwy                                                                                                                                      | 2 782 569        | 0           | 260 149        | 2 522 420        |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji</b>                                                                          | <b>336 633</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>336 633</b>   |
|            |                          | Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)                                                                                            | 336 633          | 0           | 0              | 336 633          |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji</b>                                                                          | <b>841 796</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>841 796</b>   |
|            |                          | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 841 796          | 0           | 0              | 841 796          |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b> | <b>1 149 890</b> | <b>0</b>    | <b>260 149</b> | <b>889 741</b>   |
|            |                          | Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu                                                                            | 1 149 890        | 0           | 260 149        | 889 741          |
|            |                          | <b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>                                                                                            | <b>270 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>270 000</b>   |
|            |                          | Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego                                                                                 | 270 000          | 0           | 0              | 270 000          |
|            |                          | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                        | <b>184 250</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>184 250</b>   |
|            |                          | rezerwa ogólna                                                                                                                               | 184 250          | 0           | 0              | 184 250          |
|            | 6800                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 963 479          | 0           | 0              | 963 479          |
|            |                          | <b>Wydatki z zakresu ochrony środowiska</b>                                                                                                  | <b>16 700</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>16 700</b>    |
|            |                          | Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska                                                                                              | 16 700           | 0           | 0              | 16 700           |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b> | <b>946 779</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>946 779</b>   |
|            |                          | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki                                                                                                           | 946 779          | 0           | 0              | 946 779          |
|            |                          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                         | <b>3 746 048</b> | <b>0</b>    | <b>260 149</b> | <b>3 485 899</b> |