

Uchwała Nr XV. .2015

Projekt

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 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 2015 r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4 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. uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 r., 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., uchwałą Nr VIII.64.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Nr IX.73.2015 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 107.2015 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr X.77.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r., uchwałą Nr XI.85.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr 140.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 września 2015 roku, uchwałą Nr 148.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 października 2015 r., uchwałą Nr XIII.98.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 roku, uchwałą Nr 176.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 listopada 2015 r. i uchwałą Nr XIV.106.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 roku 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 165 664,04 zł,
to jest do kwoty 143 686 615,16 zł,
z tego:
- 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 165 664,04 zł,
to jest do kwoty 136 818 607,16 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 165 664,04 zł,
to jest do kwoty 146 142 010,16 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 208 648,04 zł,
to jest do kwoty 136 771 806,16 zł,

2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 42 984,00 zł,
to jest do kwoty 9 370 204,00 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 3 053,04 zł,
to jest do kwoty 13 740 133,16 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 562,00 zł,
to jest do kwoty 17 266 432,00 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4 562,00 zł,
to jest do kwoty 8 541 994,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się
o kwotę 160 773,00 zł,
to jest do kwoty 1 992 731,00 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 160 773,00 zł,
to jest do kwoty, 1 808 481,00 zł,
w tym na:
- a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 160 773,00 zł,
to jest do kwoty 1 538 481,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Danuta Boniowska

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr XV.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu polegające na:

1/ zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2015, co wynika z zawiadomień Wojewody

Wielkopolskiego dla Powiatu Pilskiego w łącznej kwocie 23.820,00 zł, z tego :

- a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy CARITAS w Pile na kwotę 3.420,00 zł,
- b) na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na kwotę 4.500,00 zł,
- c) na utrzymanie domów pomocy społecznych w łącznej kwocie 15.900,00 zł w związku z korektą planu za okres od stycznia do maja 2015 r. pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad dla: DPS Chlebno - 932,00 zł, DPS Dębno - 3.558,00 zł, DPS Rzadkowo - 1.410,00 zł oraz dofinansowaniem wydatków bieżących dla DPS Falmierowo - 10.000,00 zł, jednocześnie wycofany zostanie wkład własny Powiatu w kwocie 15.900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

2/ zmniejszeniu dotacji celowych na rok 2015 na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 8.079,96 zł, z tego :

- a) w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w II półroczu 2015 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy CARITAS w Pile zmniejszenie o kwotę 1.982,00 zł,
- b) celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dz.801 - Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1.274,98 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), tj.:

- zmniejszenie planu wydatków w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o 12,62 zł oraz zmniejszenie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile o 1.262,36 zł,

- c) na utrzymanie domów pomocy społecznej zmniejszenie w kwocie 3.213,00 zł w związku z korektą za okres od stycznia do maja 2015 r planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad dla DPS Falmierowo - 2.441,00 zł, DPS Piła - 772,00 zł;

aby zachować plan wydatków na tym samym poziomie proponuje się zwiększyć w kwocie 2.441,00 zł wkład własny Powiatu z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”, natomiast zmniejszyć kwotę wydatków o 772,00 zł w DPS Piła,

- d) celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dz.851 – Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 1.609,98 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- 3/ zwiększeniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. pochodzących z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. dla powiatu pilskiego przyznanej przez Ministra Finansów w kwocie 147.314,00 zł (zgodnie z zawiadomieniem Nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r).

z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

- 4/ zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 1.615,00 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone skrzydła okienne na sali gimnastycznej;

środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków w celu zakupu i montażu skrzydła okiennego,

- 5/ zwiększeniu planu dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 995,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej wykonanych przez mieszkańców;

środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do terapii,

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:
 - a) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na kwotę 41 652 zł, tj.:
 - kwotę 40.652,00 zł na zapłatę zobowiązań za media,
 - kwotę 1.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem nieruchomości,
 - b) przeniesieniu między paragrafami wydatków realizowanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile na kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do 31.12.2015 r. środków na wykonanie i dostawę spersonalizowanych praw jazdy zakupionych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - c) przeniesieniu między paragrafami wydatków realizowanych przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pile na kwotę 52.984,00 zł, tj. :
 - kwotę 1.000,00 zł na wykonanie obliczeń wskaźników zaoszczędzonej energii i zmniejszenia CO2 w budynkach użyteczności publicznej,
 - kwotę 9.000,00 zł na usługi remontowe oraz naprawę systemu alarmowego w budynku Starostwa w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11,
 - kwotę 42.984,00 zł wynikającą ze zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne sprzętu i przeznaczenia tej kwoty na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) związane z zakupem zestawów komputerowych (wartość jednostkowa poszczególnych elementów nie przekracza kwoty 3.500,00 zł),
 - d) przeniesieniu między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile w dz.710 – Działalność usługowa na kwotę 14.846,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych do funkcjonowania

jednostki materiałów i sprzętów biurowych – 11.782,00 zł oraz sfinansowanie zakupu energii cieplnej– 3.064,00 zł,

- e) przeniesieniu między paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Pile na kwotę 88.843,00 zł, tj.:
 - kwotę 72.007,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostce, wypłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz wypłatę nagród uznaniowych za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich,
 - kwotę 14.536,00 zł na zakup materiałów biurowych, umundurowania, sprzętu techniki specjalnej, materiałów łączności, zestawu komputerowego,
- f) przeniesieniu wydatków w planach wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.801 - Oświata i Wychowanie i dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 152.837,00 zł mających na celu dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb,
- g) przeniesieniu w planie wydatków w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 5.030,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (papier do ksero, tonery), zakup wyposażenia (tapczany, kołdry, pościelenie, ręczniki) oraz dokonanie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- h) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią na kwotę 2.768,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (kołdry, poduszki, pościel, sprzęt kuchenny),
- i) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w kwocie 245,00 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków w grudniu 2015 r. oraz kwotę 2.355,00 zł na bieżące potrzeby związane z organizacją świąt dla wychowanków, którzy pozostaną w Placówce,
- j) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach wydatków domów pomocy społecznej na łączną kwotę 48.458,00 zł i tak:

- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie na kwotę 10.529,00 zł celem sfinansowania zakupu materiałów do naprawy hydroforni i środków czystości,
 - Dom Pomocy Społecznej Falmierowo na kwotę 3.059,00 zł na zakup komputerów,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie na kwotę 2.300,00 zł na zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych (szafki nocne, stół, krzesła),
 - Dom Pomocy Społecznej w Pile na kwotę 31 470,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników, zakup łóżek, blatów do jadalni, rolet okiennych, wyposażenia do gabinetu pielęgniarek, telewizorów dla mieszkańców, zakup leków, zakup wydawnictwa, usługi pielęgniarские oraz usługi telekomunikacyjne,
- k) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd serwisowo-konserwacyjny silnika zaburtowego Honda bf50 łodzi, która stanowi wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Pile (w użyczeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile),
- l) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 5.573,00 zł w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zakup kartonów archiwizacyjnych, segregatorów i teczek do przechowywania akt osobowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie - 1.740,00 zł oraz zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za energię elektryczną - 3.833,00 zł,

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

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

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Aneta Rybak

STAROSTA

Franciszek Tamas

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		68 056 746,00	147 314,00	68 204 060,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	147 314,00	147 314,00
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	147 314,00	147 314,00
801	Oświata i wychowanie		1 110 688,12	340,02	1 111 028,14
80111	Gimnazja specjalne		12 737,30	-1 274,98	11 462,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 737,30	-1 274,98	11 462,32
80120	Licea ogólnokształcące		22 745,00	1 615,00	24 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	1 615,00	4 992,00
851	Ochrona zdrowia		5 980 788,00	-1 609,98	5 979 178,02
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 126 041,00	-1 609,98	4 124 431,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 126 041,00	-1 609,98	4 124 431,02
852	Pomoc społeczna		16 327 080,00	19 620,00	16 346 700,00
85202	Domy pomocy społecznej		14 401 842,00	13 682,00	14 415 524,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 952,00	995,00	7 947,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 544 947,00	12 687,00	6 557 634,00
85203	Ośrodki wsparcia		445 145,00	1 438,00	446 583,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 500,00	1 438,00	445 938,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		306 072,00	4 500,00	310 572,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	4 500,00	310 500,00
RAZEM DOCHODY			143 520 951,12	165 664,04	143 686 615,16

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	143 520 951 12	165 664 04	143 686 615 16
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 652 943,12	165 664,04	136 818 607,16
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 735 580,12	3 053,04	13 738 633,16
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	486 791,00	0,00	486 791,00
Dochody majątkowe	6 868 008,00	0,00	6 868 008,00
<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>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 620 207,00	41 652,00	41 652,00	1 620 207,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 207,00	41 652,00	41 652,00	1 620 207,00
	4260	Zakup energii	502 000,00	40 652,00	0,00	542 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 841,00	0,00	19 102,00	266 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93 120,00	0,00	2 550,00	90 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	0,00	10 000,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	1 529 665,00	41 652,00	41 652,00	1 529 665,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 529 665,00	41 652,00	41 652,00	1 529 665,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 419 067,00	41 652,00	41 652,00	1 419 067,00
710	Działalność usługowa		1 705 596,00	14 846,00	14 846,00	1 705 596,00
	71015	Nadzór budowlany	538 000,00	14 846,00	14 846,00	538 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 958,00	0,00	7 463,00	107 495,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 120,00	0,00	546,00	231 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 484,00	0,00	342,00	60 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 147,00	0,00	5,00	8 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	11 782,00	0,00	28 327,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		3 210,00	3 064,00	0,00	6 274,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 413,00	0,00	2 297,00	24 116,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 663,00	0,00	3 047,00	15 616,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 464,00	0,00	499,00	965,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	0,00	647,00	5 917,00
Wydatki bieżące			538 000,00	14 846,00	14 846,00	538 000,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			535 289,00	14 846,00	14 846,00	535 289,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			451 629,00	0,00	8 356,00	443 273,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			83 660,00	14 846,00	6 490,00	92 016,00
750	Administracja publiczna		13 445 201,00	75 484,00	75 484,00	13 445 201,00
75020	Starostwa powiatowe		12 070 245,00	75 484,00	75 484,00	12 070 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		560 400,00	42 984,00	15 000,00	588 384,00
4270	Zakup usług remontowych		72 033,00	9 000,00	0,00	81 033,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 570 056,00	22 500,00	0,00	1 592 556,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		105 200,00	0,00	2 000,00	103 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 407,00	1 000,00	0,00	45 407,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4580	Pozostałe odsetki		8 000,00	0,00	7 500,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	0,00	42 984,00	79 016,00
Wydatki bieżące			11 948 245,00	75 484,00	32 500,00	11 991 229,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			11 929 445,00	75 484,00	32 500,00	11 972 429,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			3 118 521,00	75 484,00	32 500,00	3 161 505,00
Wydatki majątkowe			122 000,00	0,00	42 984,00	79 016,00
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			122 000,00	0,00	42 984,00	79 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 859 073,00	88 843,00	88 843,00	7 859 073,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 073,00	88 843,00	88 843,00	7 611 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 306,00	0,00	1 720,00	31 586,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 306 638,00	0,00	81 365,00	4 225 273,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	768 021,00	72 007,00	0,00	840 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	0,00	560,00	29 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	0,00	54,00	4 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 284,00	14 536,00	0,00	256 820,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 205,00	1 000,00	0,00	133 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	0,00	4 223,00	22 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 924,00	1 300,00	0,00	17 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	0,00	35,00	2 655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 630,00	0,00	386,00	8 244,00
	Wydatki bieżące		6 867 073,00	88 843,00	88 843,00	6 867 073,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 525 493,00	88 843,00	88 843,00	6 525 493,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 811 999,00	72 007,00	83 699,00	5 800 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		713 494,00	16 836,00	5 144,00	725 186,00
758	Różne rozliczenia		1 831 958,00	160 773,00	0,00	1 992 731,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 831 958,00	160 773,00	0,00	1 992 731,00
	4810	Rezerwy	1 702 347,00	160 773,00	0,00	1 863 120,00
	Wydatki bieżące		1 702 347,00	160 773,00	0,00	1 863 120,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 702 347,00	160 773,00	0,00	1 863 120,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 702 347,00	160 773,00	0,00	1 863 120,00
801	Oświata i wychowanie		50 753 792,12	80 465,00	105 686,98	50 728 570,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 140 043,82	15 428,00	2 290,00	3 153 181,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 885,48	2 756,00	0,00	46 641,48
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 658,34	0,00	300,00	23 358,34
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	0,00	750,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 042,00	175,00	0,00	29 217,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	700,00	800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	930,00	570,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 442,00	12 247,00	0,00	100 689,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	360,00	640,00
		Wydatki bieżące	3 140 043,82	15 428,00	2 290,00	3 153 181,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 112 631,82	15 428,00	2 290,00	3 125 769,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 773,82	15 428,00	2 290,00	338 911,82
80111	Gimnazja specjalne		2 509 811,30	0,00	20 771,98	2 489 039,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 572,10	0,00	12,62	41 559,48
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 085,20	0,00	1 362,36	14 722,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 992,00	0,00	19 297,00	80 695,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 509 811,30	0,00	20 771,98	2 489 039,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 479 605,30	0,00	20 771,98	2 458 833,32
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	336 936,30	0,00	20 771,98	316 164,32
80120	Licea ogólnokształcące		13 151 152,00	5 248,00	21 071,00	13 135 329,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012 448,00	0,00	20 496,00	6 991 952,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 949,00	500,00	0,00	14 449,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 734,00	4 615,00	0,00	151 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 040,00	75,00	0,00	24 115,00
4410	Podróże służbowe krajowe		17 960,00	0,00	50,00	17 910,00
4430	Różne opłaty i składki		9 131,00	0,00	25,00	9 106,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		413 510,00	58,00	0,00	413 568,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 168,00	0,00	500,00	8 668,00
Wydatki bieżące			13 131 708,00	5 248,00	21 071,00	13 115 885,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			10 090 599,00	5 248,00	21 071,00	10 074 776,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 995 459,00	0,00	20 496,00	8 974 963,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 095 140,00	5 248,00	575,00	1 099 813,00
80130 Szkoły zawodowe			22 999 731,00	45 637,00	54 647,00	22 990 721,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 896,00	0,00	3 000,00	44 896,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 588 763,00	0,00	7 329,00	12 581 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 247 099,00	0,00	5 000,00	2 242 099,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 955,00	3 000,00	2 500,00	16 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 115,00	5 000,00	1 000,00	243 115,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		218 468,00	35 000,00	0,00	253 468,00
4260	Zakup energii		891 509,00	0,00	5 500,00	886 009,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 328,00	137,00	0,00	17 465,00
4300	Zakup usług pozostałych		249 213,00	2 500,00	21 637,00	230 076,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		740 989,00	0,00	8 681,00	732 308,00
Wydatki bieżące			22 875 632,00	45 637,00	54 647,00	22 866 622,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 769 099,00	45 637,00	51 647,00	18 763 089,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 101 757,00	3 000,00	14 829,00	16 089 928,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 667 342,00	42 637,00	36 818,00	2 673 161,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			47 896,00	0,00	3 000,00	44 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 962 244,00	992,00	2 611,00	1 960 625,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 735,00	225,00	0,00	6 960,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 095,00	767,00	0,00	11 862,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 608,00	0,00	2 511,00	61 097,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 962 244,00	992,00	2 611,00	1 960 625,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 908 936,00	992,00	2 611,00	1 907 317,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 056,00	992,00	2 611,00	209 437,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		1 945 012,00	2 300,00	2 300,00	1 945 012,00
4260		Zakup energii	89 500,00	2 000,00	0,00	91 500,00
4270		Zakup usług remontowych	83 885,00	0,00	2 000,00	81 885,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	300,00	0,00	5 420,00
4430		Różne opłaty i składki	6 675,00	0,00	300,00	6 375,00
		Wydatki bieżące	1 945 012,00	2 300,00	2 300,00	1 945 012,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 936 962,00	2 300,00	2 300,00	1 936 962,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	399 114,00	2 300,00	2 300,00	399 114,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		232 736,00	0,00	1 996,00	230 740,00
4220		Zakup środków żywności	114 268,00	0,00	1 996,00	112 272,00
		Wydatki bieżące	232 736,00	0,00	1 996,00	230 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	231 725,00	0,00	1 996,00	229 729,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 188,00	0,00	1 996,00	138 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		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”,	3 119 983,00	7 978,00	0,00	3 127 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 218,00	6 711,00	0,00	680 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 899,00	1 267,00	0,00	28 166,00
		Wydatki bieżące	2 919 983,00	7 978,00	0,00	2 927 961,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 745 848,00	7 978,00	0,00	2 753 826,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	940 493,00	6 711,00	0,00	947 204,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 805 355,00	1 267,00	0,00	1 806 622,00
80195		Pozostała działalność	1 491 879,00	2 882,00	0,00	1 494 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 267,00	2 882,00	0,00	441 149,00
		Wydatki bieżące	1 480 379,00	2 882,00	0,00	1 483 261,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	971 843,00	2 882,00	0,00	974 725,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 580,00	2 882,00	0,00	773 462,00
851		Ochrona zdrowia	8 169 188,00	0,00	1 609,98	8 167 578,02
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
		Wydatki bieżące	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 739 096,00	63 917,00	57 756,00	24 745 257,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 977 817,00	5 368,00	5 368,00	2 977 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 101,00	245,00	0,00	457 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 577,00	0,00	1 796,00	442 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 243,00	0,00	1,00	29 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 456,00	0,00	2 564,00	72 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 203,00	0,00	407,00	8 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 826,00	2 768,00	0,00	101 594,00
	4220	Zakup środków żywności	88 561,00	2 355,00	0,00	90 916,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 345,00	0,00	600,00	8 745,00
		Wydatki bieżące	2 977 817,00	5 368,00	5 368,00	2 977 817,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	914 466,00	5 123,00	5 368,00	914 221,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 679,00	0,00	4 768,00	571 911,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 787,00	5 123,00	600,00	342 310,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	457 601,00	245,00	0,00	457 846,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 336 961,00	47 581,00	47 358,00	15 337 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 773 841,00	7 000,00	0,00	8 780 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 173,00	0,00	7 000,00	1 635 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 858,00	0,00	3 950,00	179 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 638,00	29 911,00	0,00	992 549,00
	4220	Zakup środków żywności	828 811,00	0,00	5 000,00	823 811,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 700,00	2 000,00	0,00	89 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 135,00	190,00	372,00	8 953,00
	4260	Zakup energii	658 808,00	0,00	22 000,00	636 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 900,00	0,00	4 300,00	131 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 975,00	2 700,00	30,00	99 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 977,00	5 000,00	0,00	331 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 380,00	780,00	30,00	24 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 970,00	0,00	872,00	6 098,00
4430		Różne opłaty i składki	25 718,00	0,00	4,00	25 714,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 335,00	0,00	570,00	83 765,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00	0,00	2 030,00	18 140,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 472,00	0,00	700,00	74 772,00
		Wydatki bieżące	15 134 389,00	47 581,00	47 358,00	15 134 612,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 083 064,00</i>	<i>47 581,00</i>	<i>47 358,00</i>	<i>15 083 287,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 357 892,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>11 650,00</i>	<i>11 353 242,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 725 172,00</i>	<i>40 581,00</i>	<i>35 708,00</i>	<i>3 730 045,00</i>
85203		Ośrodki wsparcia	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
		Wydatki bieżące	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>444 500,00</i>	<i>1 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 938,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>444 500,00</i>	<i>1 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 938,00</i>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 486,00	9 530,00	5 030,00	326 986,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	1 075,00	0,00	37 306,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	0,00	200,00	4 495,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	8 421,00	0,00	12 446,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
4260		Zakup energii	26 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	630,00	370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 371,00	34,00	0,00	6 405,00
	Wydatki bieżące		322 486,00	9 530,00	5 030,00	326 986,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		322 486,00	9 530,00	5 030,00	326 986,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		263 371,00	1 075,00	200,00	264 246,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		59 115,00	8 455,00	4 830,00	62 740,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 026 146,00	5 573,00	5 573,00	4 026 146,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 818 856,00	5 573,00	5 573,00	2 818 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 805,00	1 740,00	0,00	60 545,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00	0,00	51,00	549,00
4260	Zakup energii		93 800,00	3 833,00	0,00	97 633,00
4270	Zakup usług remontowych		10 900,00	0,00	259,00	10 641,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 890,00	0,00	900,00	2 990,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 320,00	0,00	1 740,00	14 580,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 652,00	0,00	847,00	79 805,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 706,00	0,00	417,00	69 289,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	0,00	359,00	4 741,00
	Wydatki bieżące		2 818 856,00	5 573,00	5 573,00	2 818 856,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 814 006,00	5 573,00	5 573,00	2 814 006,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		386 580,00	5 573,00	5 573,00	386 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 008 797,00	74 643,00	49 081,00	16 034 359,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 722 176,00	10 052,00	10 052,00	3 722 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 388 616,00	9 691,00	0,00	2 398 307,00
4220	Zakup środków żywności		209 901,00	0,00	10 052,00	199 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 892,00	361,00	0,00	95 253,00
		Wydatki bieżące	3 697 176,00	10 052,00	10 052,00	3 697 176,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 688 949,00	10 052,00	10 052,00	3 688 949,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 180 734,00	9 691,00	0,00	3 190 425,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	508 215,00	361,00	10 052,00	498 524,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	639 623,00	5 818,00	0,00	645 441,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 259,00	5 818,00	0,00	24 077,00
		Wydatki bieżące	639 623,00	5 818,00	0,00	645 441,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	638 570,00	5 818,00	0,00	644 388,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 042,00	5 818,00	0,00	31 860,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 821 363,00	40 160,00	7 500,00	2 854 023,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 418,00	0,00	6 000,00	20 418,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 965,00	36 060,00	0,00	1 984 025,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 348,00	2 600,00	0,00	351 948,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	1 300,00	0,00	32 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	0,00	200,00	2 220,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	300,00	700,00
		Wydatki bieżące	2 821 363,00	40 160,00	7 500,00	2 854 023,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 786 682,00	40 160,00	1 500,00	2 825 342,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 490 707,00	38 660,00	0,00	2 529 367,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	295 975,00	1 500,00	1 500,00	295 975,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	26 418,00	0,00	6 000,00	20 418,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	26 418,00	0,00	6 000,00	20 418,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 258 492,00	3 000,00	19 500,00	3 241 992,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 785,00	0,00	1 500,00	1 555 285,00
4220		Zakup środków żywności	531 199,00	0,00	9 000,00	522 199,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 251,00	3 000,00	9 000,00	88 251,00
		Wydatki bieżące	3 251 777,00	3 000,00	19 500,00	3 235 277,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 230 897,00	3 000,00	19 500,00	3 214 397,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 987 144,00	0,00	1 500,00	1 985 644,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 243 753,00	3 000,00	18 000,00	1 228 753,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		210 196,00	0,00	7 000,00	203 196,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	0,00	4 000,00	8 580,00
		Wydatki bieżące	210 196,00	0,00	7 000,00	203 196,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	209 896,00	0,00	7 000,00	202 896,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	144 806,00	0,00	3 000,00	141 806,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 090,00	0,00	4 000,00	61 090,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 951 548,00	5 029,00	5 029,00	3 951 548,00
4220		Zakup środków żywności	240 072,00	3 000,00	0,00	243 072,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 885,00	2 029,00	0,00	39 914,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 578,00	0,00	5 029,00	100 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 951 548,00	5 029,00	5 029,00	3 951 548,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 779 567,00	5 029,00	5 029,00	3 779 567,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	739 780,00	5 029,00	5 029,00	739 780,00
85495	Pozostała działalność		157 961,00	10 584,00	0,00	168 545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 961,00	10 584,00	0,00	168 545,00
		Wydatki bieżące	157 961,00	10 584,00	0,00	168 545,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	157 961,00	10 584,00	0,00	168 545,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	157 961,00	10 584,00	0,00	168 545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		215 300,00	1 000,00	1 000,00	215 300,00
90095	Pozostała działalność		205 300,00	1 000,00	1 000,00	205 300,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	0,00	1 000,00	139 000,00
		Wydatki bieżące	205 300,00	1 000,00	1 000,00	205 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	182 215,00	1 000,00	1 000,00	182 215,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	165 415,00	1 000,00	1 000,00	165 415,00
RAZEM WYDATKI			145 976 346,12	607 196,00	441 531,96	146 142 010,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	136 563 158,12	607 196,00	398 547,96	136 771 806,16
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	114 091 886,12	605 513,00	389 547,96	114 307 851,16
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 437 342,00	138 144,00	148 498,00	80 426 988,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 654 544,12	467 369,00	241 049,96	33 880 863,16
<i>dotacje i subwencje</i>	13 429 304,00	1 438,00	6 000,00	13 424 742,00
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 420 748,00	0,00	0,00	3 420 748,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 416 946,00	0,00	6 000,00	7 410 946,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 114 610,00	1 438,00	0,00	1 116 048,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 225 178,00	245,00	3 000,00	5 222 423,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790,00	0,00	0,00	2 436 790,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>obsługa długu</i>	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
Wydatki majątkowe	9 413 188,00	0,00	42 984,00	9 370 204,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 413 188,00	0,00	42 984,00	9 370 204,00
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 841 690,00	0,00	0,00	3 841 690,00
RAZEM WYDATKI	145 976 346,12	607 196,00	441 531,96	146 142 010,16

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej na rok 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
710	Działalność usługowa					
71015	Nadzór budowlany					
Wydatki			538 000,00	14 846,00	14 846,00	538 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 958,00	0,00	7 463,00	107 495,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		232 120,00	0,00	546,00	231 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 484,00	0,00	342,00	60 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 147,00	0,00	5,00	8 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 545,00	11 782,00	0,00	28 327,00
4260	Zakup energii		3 210,00	3 064,00	0,00	6 274,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 413,00	0,00	2 297,00	24 116,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 663,00	0,00	3 047,00	15 616,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 464,00	0,00	499,00	965,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	0,00	647,00	5 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
Wydatki			6 826 990,00	88 843,00	88 843,00	6 826 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 306,00	0,00	1 720,00	31 586,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 306 638,00	0,00	81 365,00	4 225 273,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		768 021,00	72 007,00	0,00	840 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 534,00	0,00	560,00	29 974,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	0,00	54,00	4 027,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 794,00	14 536,00	0,00	240 330,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	132 205,00	1 000,00	0,00	133 205,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	0,00	4 223,00	22 277,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 924,00	1 300,00	0,00	17 224,00
4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	0,00	35,00	2 655,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	0,00	386,00	7 824,00
801	Oświata i wychowanie				
80111	Gimnazja specjalne				
Dochody		12 737,30	0,00	1 274,98	11 462,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 737,30	0,00	1 274,98	11 462,32
Wydatki		12 737,30	0,00	1 274,98	11 462,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,10	0,00	12,62	113,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 611,20	0,00	1 262,36	11 348,84
851	Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
Dochody		4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
Wydatki		4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 126 041,00	0,00	1 609,98	4 124 431,02
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia				
Dochody		444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
Wydatki		444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dochody			306 000,00	4 500,00	0,00	310 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		306 000,00	4 500,00	0,00	310 500,00
Wydatki			306 000,00	9 530,00	5 030,00	310 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 745,00	1 075,00	0,00	34 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 360,00	0,00	200,00	4 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 025,00	8 421,00	0,00	12 446,00
4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	200,00	0,00
4260	Zakup energii		26 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	630,00	370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 371,00	34,00	0,00	6 405,00
DOCHODY			13 737 080,12	5 938,00	2 884,96	13 740 133,16
WYDATKI			13 737 080,12	114 657,00	111 603,96	13 740 133,16

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		122 000,00	-42 984,00	79 016,00
75020	Starostwa powiatowe		122 000,00	-42 984,00	79 016,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	-42 984,00	79 016,00
	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania		122 000,00	-42 984,00	79 016,00
RAZEM WYDATKI			9 413 188,00	-42 984,00	9 370 204,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095	Pozostała działalność					
Wydatki			191 300,00	1 000,00	1 000,00	191 300,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		134 500,00	0,00	1 000,00	133 500,00
DOCHODY			530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
WYDATKI			530 000,00	1 000,00	1 000,00	530 000,00

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 660 043,00	1 438,00	0,00	2 661 481,00
	85203	Ośrodki wsparcia	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	444 500,00	1 438,00	0,00	445 938,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>444 500,00</i>	<i>1 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 938,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 418,00	0,00	6 000,00	20 418,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 418,00	0,00	6 000,00	20 418,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 418,00	0,00	6 000,00	20 418,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>26 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>20 418,00</i>
RAZEM WYDATKI			17 270 994,00	1 438,00	6 000,00	17 266 432,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 420 748,00	0,00	0,00	3 420 748,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 416 946,00	0,00	6 000,00	7 410 946,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 114 610,00	1 438,00	0,00	1 116 048,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 841 690,00	0,00	0,00	3 841 690,00
RAZEM WYDATKI	17 270 994,00	1 438,00	6 000,00	17 266 432,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 831 958,00	160 773,00	0,00	1 992 731,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 831 958,00	160 773,00	0,00	1 992 731,00
	4810	Rezerwy	1 702 347,00	160 773,00	0,00	1 863 120,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	24 703,00	0,00	0,00	24 703,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	24 703,00	0,00	0,00	24 703,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	755 954,00	0,00	0,00	755 954,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	755 954,00	0,00	0,00	755 954,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	467 440,00	160 773,00	0,00	628 213,00
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	467 440,00	160 773,00	0,00	628 213,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Rezerwa ogólna	184 250,00	0,00	0,00	184 250,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	184 250,00	0,00	0,00	184 250,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		129 611,00	0,00	0,00	129 611,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	129 611,00	0,00	0,00	129 611,00
		<i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>	112 911,00	0,00	0,00	112 911,00
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
		RAZEM WYDATKI	1 831 958,00	160 773,00	0,00	1 992 731,00