

## Uchwała Nr XIII. .2015

## Rady Powiatu w Pile

z dnia października 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 uchwała, 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 i uchwałą Nr 148.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,<br>w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę | 22 118,00 zł,      |
| to jest do kwoty   | 142 811 687,69 zł, |
| z tego:  |                    |
| 1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę   | 57 118,00 zł,      |
| to jest do kwoty   | 136 331 368,69 zł, |
| 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  | 35 000,00 zł,      |
| to jest do kwoty   | 6 480 319,00 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 zmniejsza się o kwotę 22 118,00 zł,  
to jest do kwoty 145 267 082,69 zł,  
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 649,00 zł,  
to jest do kwoty 136 268 893,69 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 531,00 zł,  
to jest do kwoty 8 998 189,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany,  
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 zmniejsza się  
o kwotę 31 560,00 zł,  
to jest do kwoty 16 872 694,00 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
zmniejsza się o kwotę 31 560,00 zł,  
to jest do kwoty 8 448 256,00 zł,

załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się  
o kwotę 317 720,00 zł,  
to jest do kwoty 2 396 499,00 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 317 720,00 zł,  
to jest do kwoty, 2 212 249,00 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

317 720,00 zł,  
1 942 249,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Skarbnik Powiatu Piłskiego  
*Aneta Rybicka*

RADCA PRAWNY

*Danuta Boniowska*

## 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>2 624 220,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>2 634 220,00</b>   |
|                      | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 533 011,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>2 543 011,00</b>   |
|                      | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 613 321,00            | 10 000,00         | 623 321,00            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>5 994 763,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>6 019 763,00</b>   |
|                      | <b>85111</b>  | <b>Szpitały ogólne</b>   | <b>0,00</b>           | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>      |
|                      | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0,00                  | 25 000,00         | 25 000,00             |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>16 219 927,00</b>  | <b>-58 598,00</b> | <b>16 161 329,00</b>  |
|                      | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>14 338 714,00</b>  | <b>-58 598,00</b> | <b>14 280 116,00</b>  |
|                      | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 456,00              | 3 496,00          | 6 952,00              |
|                      | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 6 485 315,00          | -62 094,00        | 6 423 221,00          |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>1 522 960,00</b>   | <b>1 480,00</b>   | <b>1 524 440,00</b>   |
|                      | <b>85311</b>  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>15 394,00</b>      | <b>1 458,00</b>   | <b>16 852,00</b>      |
|                      | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 7 174,00              | 1 458,00          | 8 632,00              |
|                      | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>582 958,00</b>     | <b>22,00</b>      | <b>582 980,00</b>     |
|                      | 0900  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0,00                  | 1,00              | 1,00                  |
|                      | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 21,00             | 21,00                 |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |  | <b>142 833 805,69</b> | <b>-22 118,00</b> | <b>142 811 687,69</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>142 833 805 69</b> | <b>-22 118 00</b> | <b>142 811 687 69</b> |
| <i>w tym:</i>   |                       |                   |                       |
| Dochody bieżące   | 136 388 486,69        | -57 118,00        | 136 331 368,69        |
| <i>w tym:</i>   |                       |                   |                       |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i>   | 13 634 455,69         | 0,00              | 13 634 455,69         |
| <i>Dotacje na porozumienia z JST</i>  | 486 109,00            | 0,00              | 486 109,00            |
| Dochody majątkowe   | 6 445 319,00          | 35 000,00         | 6 480 319,00          |
| <i>w tym:</i>   |                       |                   |                       |
| <i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, 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     |
|--------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>      |   | <b>11 226 232,00</b> | <b>553 176,00</b> | <b>231 608,00</b> | <b>11 547 800,00</b> |
|              | <b>60001</b>                     | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>2 188,00</b>   | <b>2 188,00</b>   | <b>40 000,00</b>     |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 2 188,00          | 0,00              | 2 188,00             |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                               | 13 090,00            | 0,00              | 2 188,00          | 10 902,00            |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                       | 40 000,00            | 2 188,00          | 2 188,00          | 40 000,00            |
|              |                                  | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|              |                                  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 40 000,00            | 2 188,00          | 2 188,00          | 40 000,00            |
|              |                                  | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|              |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 40 000,00            | 2 188,00          | 2 188,00          | 40 000,00            |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |   | <b>11 112 266,00</b> | <b>550 988,00</b> | <b>229 420,00</b> | <b>11 433 834,00</b> |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                               | 1 838 424,00         | 0,00              | 20 988,00         | 1 817 436,00         |
|              | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                               | 700,00               | 188,00            | 0,00              | 888,00               |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki                                | 30 600,00            | 800,00            | 0,00              | 31 400,00            |
|              | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 292 919,00         | 550 000,00        | 208 432,00        | 3 634 487,00         |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                       | 4 902 757,00         | 988,00            | 20 988,00         | 4 882 757,00         |
|              |                                  | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|              |                                  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 3 895 757,00         | 988,00            | 20 988,00         | 3 875 757,00         |
|              |                                  | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|              |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 116 996,00         | 988,00            | 20 988,00         | 3 096 996,00         |
|              |                                  | Wydatki majątkowe                                     | 6 209 509,00         | 550 000,00        | 208 432,00        | 6 551 077,00         |
|              |                                  | w tym:  |                      |                   |                   |                      |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 6 209 509,00         | 550 000,00       | 208 432,00       | 6 551 077,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>1 691 496,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 711 496,00</b>  |
|            | <b>71014</b>                   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>36 000,00</b>     | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56 000,00</b>     |
| 4600       |                                | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 20 000,00        | 0,00             | 20 000,00            |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 36 000,00            | 20 000,00        | 0,00             | 56 000,00            |
|            |                                | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,   | 36 000,00            | 20 000,00        | 0,00             | 56 000,00            |
|            |                                | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;                                    | 36 000,00            | 20 000,00        | 0,00             | 56 000,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>13 226 312,00</b> | <b>4 500,00</b>  | <b>19 644,00</b> | <b>13 211 168,00</b> |
|            | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>11 859 556,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 644,00</b> | <b>11 844 912,00</b> |
| 4390       |                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 69 051,00            | 0,00             | 12 644,00        | 56 407,00            |
| 4430       |                                | Różne opłaty i składki   | 15 800,00            | 0,00             | 2 000,00         | 13 800,00            |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 11 737 556,00        | 0,00             | 14 644,00        | 11 722 912,00        |
|            |                                | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,   | 11 722 756,00        | 0,00             | 14 644,00        | 11 708 112,00        |
|            |                                | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;                                    | 3 211 832,00         | 0,00             | 14 644,00        | 3 197 188,00         |
|            | <b>75075</b>                   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>244 245,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>239 245,00</b>    |
| 4300       |                                | Zakup usług pozostałych  | 199 500,00           | 0,00             | 5 000,00         | 194 500,00           |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 244 245,00           | 0,00             | 5 000,00         | 239 245,00           |
|            |                                | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,   | 244 245,00           | 0,00             | 5 000,00         | 239 245,00           |
|            |                                | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;                                    | 234 745,00           | 0,00             | 5 000,00         | 229 745,00           |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>176 240,00</b>    | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>180 740,00</b>    |
| 4210       |                                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 500,00            | 3 500,00         | 0,00             | 30 000,00            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 79 380,00           | 1 000,00         | 0,00             | 80 380,00           |
|              | Wydatki bieżące  |       | 176 240,00          | 4 500,00         | 0,00             | 180 740,00          |
|              | <i>w tym:</i>  |       |                     |                  |                  |                     |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>  |       | 176 240,00          | 4 500,00         | 0,00             | 180 740,00          |
|              | <i>w tym:</i>  |       |                     |                  |                  |                     |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                  |       | 174 240,00          | 4 500,00         | 0,00             | 178 740,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    |       | <b>7 737 845,00</b> | <b>52 830,00</b> | <b>50 830,00</b> | <b>7 739 845,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |       | <b>7 496 845,00</b> | <b>49 950,00</b> | <b>49 950,00</b> | <b>7 496 845,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       | 400,00              | 0,00             | 400,00           | 0,00                |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |       | 4 356 107,00        | 0,00             | 49 469,00        | 4 306 638,00        |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |       | 344 900,00          | 0,00             | 31,00            | 344 869,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 199 834,00          | 42 450,00        | 0,00             | 242 284,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 86 940,00           | 7 500,00         | 0,00             | 94 440,00           |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |       | 687,00              | 0,00             | 50,00            | 637,00              |
|              | Wydatki bieżące  |       | 6 808 845,00        | 49 950,00        | 49 950,00        | 6 808 845,00        |
|              | <i>w tym:</i>  |       |                     |                  |                  |                     |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>  |       | 6 466 865,00        | 49 950,00        | 49 550,00        | 6 467 265,00        |
|              | <i>w tym:</i>  |       |                     |                  |                  |                     |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>  |       | 5 861 499,00        | 0,00             | 49 500,00        | 5 811 999,00        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                  |       | 605 366,00          | 49 950,00        | 50,00            | 655 266,00          |
|              | <i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>  |       | 341 980,00          | 0,00             | 400,00           | 341 580,00          |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |       | <b>8 000,00</b>     | <b>2 880,00</b>  | <b>880,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 1 000,00            | 0,00             | 880,00           | 120,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 7 000,00            | 2 880,00         | 0,00             | 9 880,00            |
|              | Wydatki bieżące  |       | 8 000,00            | 2 880,00         | 880,00           | 10 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |       |                     |                  |                  |                     |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>  |       | 8 000,00            | 2 880,00         | 880,00           | 10 000,00           |
|              | <i>w tym:</i>  |       |                     |                  |                  |                     |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 8 000,00             | 2 880,00         | 880,00            | 10 000,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |   | <b>2 714 219,00</b>  | <b>13 848,00</b> | <b>331 568,00</b> | <b>2 396 499,00</b>  |
|            | <b>75818</b>                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        | <b>2 714 219,00</b>  | <b>13 848,00</b> | <b>331 568,00</b> | <b>2 396 499,00</b>  |
|            | 4810                        | Rezerwy   | 2 253 040,00         | 13 848,00        | 0,00              | 2 266 888,00         |
|            | 6800                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne           | 461 179,00           | 0,00             | 331 568,00        | 129 611,00           |
|            |                             | Wydatki bieżące                                       | 2 253 040,00         | 13 848,00        | 0,00              | 2 266 888,00         |
|            |                             | w tym:  |                      |                  |                   |                      |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                        | 2 253 040,00         | 13 848,00        | 0,00              | 2 266 888,00         |
|            |                             | w tym:  |                      |                  |                   |                      |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 253 040,00         | 13 848,00        | 0,00              | 2 266 888,00         |
|            |                             | Wydatki majątkowe                                     | 461 179,00           | 0,00             | 331 568,00        | 129 611,00           |
|            |                             | w tym:  |                      |                  |                   |                      |
|            |                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 461 179,00           | 0,00             | 331 568,00        | 129 611,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>50 345 098,69</b> | <b>32 216,00</b> | <b>22 131,00</b>  | <b>50 355 183,69</b> |
|            | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                         | <b>13 008 817,00</b> | <b>11 416,00</b> | <b>716,00</b>     | <b>13 019 517,00</b> |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                               | 132 653,00           | 10 700,00        | 0,00              | 143 353,00           |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki                                | 10 739,00            | 716,00           | 0,00              | 11 455,00            |
|            | 4510                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 1 667,00             | 0,00             | 716,00            | 951,00               |
|            |                             | Wydatki bieżące                                       | 12 989 373,00        | 11 416,00        | 716,00            | 13 000 073,00        |
|            |                             | w tym:  |                      |                  |                   |                      |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                        | 10 281 450,00        | 11 416,00        | 716,00            | 10 292 150,00        |
|            |                             | w tym:  |                      |                  |                   |                      |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 087 494,00         | 11 416,00        | 716,00            | 1 098 194,00         |
|            | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>                                | <b>23 110 259,00</b> | <b>5 950,00</b>  | <b>20 400,00</b>  | <b>23 095 809,00</b> |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 57 096,00            | 0,00             | 1 000,00          | 56 096,00            |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 419 701,00        | 0,00             | 13 200,00         | 12 406 501,00        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 284 497,00         | 0,00             | 250,00            | 2 284 247,00         |
|            | 4240                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 204 700,00           | 1 800,00         | 0,00              | 206 500,00           |

| Dział  | Rozdział                           | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--|------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4270   | Zakup usług remontowych            |       | 183 026,00          | 3 300,00         | 0,00            | 186 326,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych            |       | 258 380,00          | 0,00             | 3 300,00        | 255 080,00          |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe           |       | 15 915,00           | 850,00           | 0,00            | 16 765,00           |
| 4430   | Różne opłaty i składki             |       | 33 120,00           | 0,00             | 2 650,00        | 30 470,00           |
| Wydatki bieżące  |                                    |       | 22 985 159,00       | 5 950,00         | 20 400,00       | 22 970 709,00       |
| w tym:   |                                    |       |                     |                  |                 |                     |
| wydatki jednostek budżetowych,   |                                    |       | 18 609 426,00       | 5 950,00         | 19 400,00       | 18 595 976,00       |
| w tym:   |                                    |       |                     |                  |                 |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |                                    |       | 16 043 739,00       | 0,00             | 13 450,00       | 16 030 289,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;  |                                    |       | 2 565 687,00        | 5 950,00         | 5 950,00        | 2 565 687,00        |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych;   |                                    |       | 57 096,00           | 0,00             | 1 000,00        | 56 096,00           |
| <b>80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                                    |       | <b>216 161,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 015,00</b> | <b>215 146,00</b>   |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe           |       | 36 025,00           | 0,00             | 1 015,00        | 35 010,00           |
| Wydatki bieżące  |                                    |       | 216 161,00          | 0,00             | 1 015,00        | 215 146,00          |
| w tym:   |                                    |       |                     |                  |                 |                     |
| wydatki jednostek budżetowych,   |                                    |       | 216 161,00          | 0,00             | 1 015,00        | 215 146,00          |
| w tym:   |                                    |       |                     |                  |                 |                     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;  |                                    |       | 215 591,00          | 0,00             | 1 015,00        | 214 576,00          |
| <b>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”,</b> |                                    |       | <b>2 824 894,00</b> | <b>13 450,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 838 344,00</b> |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 501 229,00          | 13 200,00        | 0,00            | 514 429,00          |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne |       | 93 616,00           | 250,00           | 0,00            | 93 866,00           |
| Wydatki bieżące  |                                    |       | 2 624 894,00        | 13 450,00        | 0,00            | 2 638 344,00        |
| w tym:   |                                    |       |                     |                  |                 |                     |
| wydatki jednostek budżetowych,   |                                    |       | 2 450 759,00        | 13 450,00        | 0,00            | 2 464 209,00        |
| w tym:   |                                    |       |                     |                  |                 |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |                                    |       | 646 573,00          | 13 450,00        | 0,00            | 660 023,00          |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>1 497 018,00</b>  | <b>1 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 498 418,00</b>  |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                 | 51 176,00            | 1 400,00         | 0,00             | 52 576,00            |
|              |                              | Wydatki bieżące   | 1 485 518,00         | 1 400,00         | 0,00             | 1 486 918,00         |
|              |                              | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                          | 976 982,00           | 1 400,00         | 0,00             | 978 382,00           |
|              |                              | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;   | 761 235,00           | 1 400,00         | 0,00             | 762 635,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>       |   | <b>25 042 156,00</b> | <b>44 430,00</b> | <b>91 338,00</b> | <b>24 995 248,00</b> |
|              | <b>85201</b>                 | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                  | <b>2 979 473,00</b>  | <b>12 644,00</b> | <b>14 300,00</b> | <b>2 977 817,00</b>  |
|              | 3110                         | wiadczenia społeczne                                    | 471 028,00           | 373,00           | 14 300,00        | 457 101,00           |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 89 568,00            | 6 258,00         | 0,00             | 95 826,00            |
|              | 4220                         | Zakup środków żywności                                  | 88 939,00            | 5 622,00         | 0,00             | 94 561,00            |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                 | 44 969,00            | 391,00           | 0,00             | 45 360,00            |
|              |                              | Wydatki bieżące   | 2 979 473,00         | 12 644,00        | 14 300,00        | 2 977 817,00         |
|              |                              | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                          | 902 195,00           | 12 271,00        | 0,00             | 914 466,00           |
|              |                              | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;   | 312 828,00           | 12 271,00        | 0,00             | 325 099,00           |
|              |                              | wiadczenia na rzecz osób fizycznych;                    | 471 528,00           | 373,00           | 14 300,00        | 457 601,00           |
|              | <b>85202</b>                 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                           | <b>15 396 513,00</b> | <b>8 120,00</b>  | <b>67 672,00</b> | <b>15 336 961,00</b> |
|              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 641 660,00         | 0,00             | 7 000,00         | 1 634 660,00         |
|              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                | 217 847,00           | 0,00             | 4 500,00         | 213 347,00           |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 912 296,00           | 0,00             | 36 659,00        | 875 637,00           |
|              | 4220                         | Zakup środków żywności                                  | 833 718,00           | 0,00             | 4 127,00         | 829 591,00           |
|              | 4230                         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 85 400,00            | 0,00             | 1 000,00         | 84 400,00            |
|              | 4270                         | Zakup usług remontowych                                 | 142 700,00           | 0,00             | 3 500,00         | 139 200,00           |
|              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych                                 | 107 290,00           | 0,00             | 1 800,00         | 105 490,00           |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                 | 330 246,00           | 8 120,00         | 0,00             | 338 366,00           |
|              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 27 920,00            | 0,00             | 322,00           | 27 598,00            |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|--|---|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4410   | Podróże służbowe krajowe  |       | 10 270,00         | 0,00            | 1 100,00        | 9 170,00          |
| 4430   | Różne opłaty i składki  |       | 50 585,00         | 0,00            | 3 953,00        | 46 632,00         |
| 4480   | Podatek od nieruchomości  |       | 19 170,00         | 0,00            | 2 958,00        | 16 212,00         |
| 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |       | 84 569,00         | 0,00            | 234,00          | 84 335,00         |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 21 220,00         | 0,00            | 50,00           | 21 170,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 203 041,00        | 0,00            | 469,00          | 202 572,00        |
| Wydatki bieżące  |   |       | 15 193 472,00     | 8 120,00        | 67 203,00       | 15 134 389,00     |
| w tym:   |   |       |                   |                 |                 |                   |
| wydatki jednostek budżetowych,                                       |   |       | 15 142 147,00     | 8 120,00        | 67 203,00       | 15 083 064,00     |
| w tym:   |   |       |                   |                 |                 |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                           |   |       | 11 396 668,00     | 0,00            | 11 500,00       | 11 385 168,00     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;                |   |       | 3 745 479,00      | 8 120,00        | 55 703,00       | 3 697 896,00      |
| Wydatki majątkowe  |   |       | 203 041,00        | 0,00            | 469,00          | 202 572,00        |
| w tym:   |   |       |                   |                 |                 |                   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     |   |       | 203 041,00        | 0,00            | 469,00          | 202 572,00        |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |   |       | <b>322 486,00</b> | <b>3 466,00</b> | <b>3 466,00</b> | <b>322 486,00</b> |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 193 621,00        | 0,00            | 840,00          | 192 781,00        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 34 855,00         | 1 376,00        | 0,00            | 36 231,00         |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 13 980,00         | 840,00          | 0,00            | 14 820,00         |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 3 925,00          | 100,00          | 0,00            | 4 025,00          |
| 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             |       | 100,00            | 0,00            | 100,00          | 0,00              |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych   |       | 600,00            | 0,00            | 100,00          | 500,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   |       | 14 540,00         | 340,00          | 0,00            | 14 880,00         |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 5 000,00          | 0,00            | 1 826,00        | 3 174,00          |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe  |       | 500,00            | 0,00            | 500,00          | 0,00              |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 5 561,00          | 810,00          | 0,00            | 6 371,00          |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 100,00            | 0,00            | 100,00          | 0,00              |
| Wydatki bieżące  |   |       | 322 486,00        | 3 466,00        | 3 466,00        | 322 486,00        |
| w tym:   |   |       |                   |                 |                 |                   |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|--|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:              | 322 486,00          | 3 466,00         | 3 466,00        | 322 486,00          |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 261 995,00          | 2 216,00         | 840,00          | 263 371,00          |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 60 491,00           | 1 250,00         | 2 626,00        | 59 115,00           |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                          |   | <b>1 205 215,00</b> | <b>20 200,00</b> | <b>5 900,00</b> | <b>1 219 515,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |   | 2 734,00            | 0,00             | 2 000,00        | 734,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |   | 33 750,00           | 20 200,00        | 0,00            | 53 950,00           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |   | 9 953,00            | 0,00             | 400,00          | 9 553,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |   | 5 000,00            | 0,00             | 2 000,00        | 3 000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |   | 3 400,00            | 0,00             | 1 000,00        | 2 400,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |   | 3 700,00            | 0,00             | 500,00          | 3 200,00            |
|              | Wydatki bieżące  |   | 1 205 215,00        | 20 200,00        | 5 900,00        | 1 219 515,00        |
|              | w tym:   |   |                     |                  |                 |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                         |   | 1 202 481,00        | 20 200,00        | 3 900,00        | 1 218 781,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;            |   | 145 851,00          | 20 200,00        | 3 900,00        | 162 151,00          |
|              | wiadczenia na rzecz osób fizycznych;                             |   | 2 734,00            | 0,00             | 2 000,00        | 734,00              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |   | <b>3 904 419,00</b> | <b>22 911,00</b> | <b>4 325,00</b> | <b>3 923 005,00</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |   | <b>338 648,00</b>   | <b>1 458,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>340 106,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |   | 8 658,00            | 1 458,00         | 0,00            | 10 116,00           |
|              | Wydatki bieżące  |   | 323 648,00          | 1 458,00         | 0,00            | 325 106,00          |
|              | w tym:   |   |                     |                  |                 |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                         |   | 67 047,00           | 1 458,00         | 0,00            | 68 505,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;            |   | 52 783,00           | 1 458,00         | 0,00            | 54 241,00           |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>           |   | <b>616 239,00</b>   | <b>22,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>616 261,00</b>   |

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--|----------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 2910   |          | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 21,00            | 0,00            | 21,00               |
| 4560   |          | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                | 1,00             | 0,00            | 1,00                |
| Wydanki bieżące  |          |  | 616 239,00          | 22,00            | 0,00            | 616 261,00          |
| <i>w tym:</i>  |          |  |                     |                  |                 |                     |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                        |          |  | 615 339,00          | 22,00            | 0,00            | 615 361,00          |
| <i>w tym:</i>  |          |  |                     |                  |                 |                     |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> |          |  | 212 045,00          | 22,00            | 0,00            | 212 067,00          |
| <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                          |          |  | <b>2 775 256,00</b> | <b>4 325,00</b>  | <b>4 325,00</b> | <b>2 775 256,00</b> |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 347 503,00          | 0,00             | 1 725,00        | 345 778,00          |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy   | 28 475,00           | 1 725,00         | 0,00            | 30 200,00           |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 605,00           | 0,00             | 600,00          | 61 005,00           |
| 4240   |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                | 600,00           | 0,00            | 600,00              |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych  | 8 900,00            | 2 000,00         | 0,00            | 10 900,00           |
| 4430   |          | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            | 0,00             | 1 391,00        | 5 609,00            |
| 4480   |          | Podatek od nieruchomości   | 3 600,00            | 0,00             | 609,00          | 2 991,00            |
| Wydanki bieżące  |          |  | 2 775 256,00        | 4 325,00         | 4 325,00        | 2 775 256,00        |
| <i>w tym:</i>  |          |  |                     |                  |                 |                     |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                        |          |  | 2 771 256,00        | 4 325,00         | 4 325,00        | 2 771 256,00        |
| <i>w tym:</i>  |          |  |                     |                  |                 |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>            |          |  | 2 381 626,00        | 1 725,00         | 1 725,00        | 2 381 626,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> |          |  | 389 630,00          | 2 600,00         | 2 600,00        | 389 630,00          |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                           |          |  | <b>131 228,00</b>   | <b>17 106,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>148 334,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                     | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2910         |  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 795,00             | 17 106,00        | 0,00             | 20 901,00            |
|              |  | Wydanki bieżące  | 131 228,00           | 17 106,00        | 0,00             | 148 334,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 4 045,00             | 17 106,00        | 0,00             | 21 151,00            |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 4 045,00             | 17 106,00        | 0,00             | 21 151,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         |  | <b>15 598 261,00</b> | <b>24 315,00</b> | <b>34 400,00</b> | <b>15 588 176,00</b> |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |  | <b>3 574 161,00</b>  | <b>1 015,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 575 176,00</b>  |
| 4410         |  | Podróże służbowe krajowe   | 519,00               | 1 015,00         | 0,00             | 1 534,00             |
|              |  | Wydanki bieżące  | 3 549 161,00         | 1 015,00         | 0,00             | 3 550 176,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 3 540 934,00         | 1 015,00         | 0,00             | 3 541 949,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 505 200,00           | 1 015,00         | 0,00             | 506 215,00           |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>             |  | <b>3 244 250,00</b>  | <b>23 300,00</b> | <b>34 400,00</b> | <b>3 233 150,00</b>  |
| 3020         |  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 465,00            | 9 415,00         | 0,00             | 20 880,00            |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 123 882,00           | 1 385,00         | 0,00             | 125 267,00           |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 283 012,00           | 0,00             | 5 800,00         | 277 212,00           |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy   | 40 232,00            | 0,00             | 4 000,00         | 36 232,00            |
| 4220         |  | Zakup środków żywności   | 555 799,00           | 0,00             | 24 600,00        | 531 199,00           |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 81 751,00            | 12 500,00        | 0,00             | 94 251,00            |
|              |  | Wydanki bieżące  | 3 237 535,00         | 23 300,00        | 34 400,00        | 3 226 435,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 3 226 070,00         | 13 885,00        | 34 400,00        | 3 205 555,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 2 005 528,00         | 1 385,00         | 9 800,00         | 1 997 113,00         |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;   | 1 220 542,00        | 12 500,00        | 24 600,00        | 1 208 442,00        |
|            |   | wiadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 11 465,00           | 9 415,00         | 0,00             | 20 880,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>1 582 200,00</b> | <b>5 060,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 587 260,00</b> |
|            | <b>92105</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>69 000,00</b>    | <b>5 060,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74 060,00</b>    |
|            | 4090  | Honoraria   | 0,00                | 560,00           | 0,00             | 560,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 4 500,00         | 0,00             | 6 500,00            |
|            |   | Wydatki bieżące   | 69 000,00           | 5 060,00         | 0,00             | 74 060,00           |
|            |   | w tym:  |                     |                  |                  |                     |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 5 000,00            | 5 060,00         | 0,00             | 10 060,00           |
|            |   | w tym:  |                     |                  |                  |                     |
|            |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 0,00                | 560,00           | 0,00             | 560,00              |
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;   | 5 000,00            | 4 500,00         | 0,00             | 9 500,00            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |   | <b>723 170,00</b>   | <b>22 000,00</b> | <b>31 560,00</b> | <b>713 610,00</b>   |
|            | <b>92605</b>                                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>649 170,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>31 560,00</b> | <b>617 610,00</b>   |
|            | 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 publiczną. | 649 170,00          | 0,00             | 31 560,00        | 617 610,00          |
|            |   | Wydatki bieżące   | 649 170,00          | 0,00             | 31 560,00        | 617 610,00          |
|            |   | w tym:  |                     |                  |                  |                     |
|            |   | dotacje i subwencje   | 649 170,00          | 0,00             | 31 560,00        | 617 610,00          |
|            |   | w tym:  |                     |                  |                  |                     |
|            |   | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 649 170,00          | 0,00             | 31 560,00        | 617 610,00          |
|            | <b>92695</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>74 000,00</b>    | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96 000,00</b>    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 500,00           | 22 000,00        | 0,00             | 57 500,00           |
|            |   | Wydatki bieżące   | 74 000,00           | 22 000,00        | 0,00             | 96 000,00           |
|            |   | w tym:  |                     |                  |                  |                     |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 49 600,00           | 22 000,00        | 0,00             | 71 600,00           |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|                      |                 | <i>w tym:</i>  |                       |                    |                     |                         |
|                      |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | <i>49 600,00</i>      | <i>22 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>71 600,00</i>        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |  | <b>145 289 200,69</b> | <b>795 286,00</b>  | <b>817 404,00</b>   | <b>145 267 082,69</b>   |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące   | 136 300 542,69        | 245 286,00         | 276 935,00          | 136 268 893,69          |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 113 502 815,69        | 235 498,00         | 227 675,00          | 113 510 638,69          |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 79 447 646,00         | 19 336,00          | 86 815,00           | 79 380 167,00           |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>  | 34 055 169,69         | 216 162,00         | 140 860,00          | 34 130 471,69           |
| <i>dotacje i subwencje</i>  | 13 422 564,00         | 0,00               | 31 560,00           | 13 391 004,00           |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <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>                                    | 3 480 748,00          | 0,00               | 0,00                | 3 480 748,00            |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                          | 7 334 946,00          | 0,00               | 0,00                | 7 334 946,00            |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                              | 1 129 870,00          | 0,00               | 31 560,00           | 1 098 310,00            |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>   | 5 558 373,00          | 9 788,00           | 17 700,00           | 5 550 461,00            |
| <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   | 8 988 658,00          | 550 000,00         | 540 469,00          | 8 998 189,00            |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 8 988 658,00          | 550 000,00         | 540 469,00          | 8 998 189,00            |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>Dotacje na inwestycje</i>  | 3 481 690,00          | 0,00               | 0,00                | 3 481 690,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>145 289 200,69</b> | <b>795 286,00</b>  | <b>817 404,00</b>   | <b>145 267 082,69</b>   |

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

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| §              |  |              |                     |                    |                     |                         |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    |              |                     |                    |                     |                         |
| <b>75411</b>   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |              |                     |                    |                     |                         |
| <b>Wydatki</b> |  |              | <b>6 768 762,00</b> | <b>49 950,00</b>   | <b>49 950,00</b>    | <b>6 768 762,00</b>     |
| 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 400,00              | 0,00               | 400,00              | 0,00                    |
| 4050           | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |              | 4 356 107,00        | 0,00               | 49 469,00           | 4 306 638,00            |
| 4070           | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |              | 344 900,00          | 0,00               | 31,00               | 344 869,00              |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 183 344,00          | 42 450,00          | 0,00                | 225 794,00              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  |              | 84 780,00           | 7 500,00           | 0,00                | 92 280,00               |
| 4510           | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |              | 687,00              | 0,00               | 50,00               | 637,00                  |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>   |              |                     |                    |                     |                         |
| <b>85205</b>   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                               |              |                     |                    |                     |                         |
| <b>Wydatki</b> |  |              | <b>306 000,00</b>   | <b>3 466,00</b>    | <b>3 466,00</b>     | <b>306 000,00</b>       |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 179 956,00          | 0,00               | 840,00              | 179 116,00              |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 32 369,00           | 1 376,00           | 0,00                | 33 745,00               |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 13 980,00           | 840,00             | 0,00                | 14 820,00               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 3 925,00            | 100,00             | 0,00                | 4 025,00                |
| 4230           | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                      |              | 100,00              | 0,00               | 100,00              | 0,00                    |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych  |              | 600,00              | 0,00               | 100,00              | 500,00                  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  |              | 14 540,00           | 340,00             | 0,00                | 14 880,00               |
| 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 5 000,00            | 0,00               | 1 826,00            | 3 174,00                |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe   |              | 500,00              | 0,00               | 500,00              | 0,00                    |

| Dział          | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                | §        |   |                      |                  |                  |                      |
|                | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 561,00             | 810,00           | 0,00             | 6 371,00             |
|                | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00               | 0,00             | 100,00           | 0,00                 |
| <b>DOCHODY</b> |          |   | <b>13 635 955,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13 635 955,69</b> |
| <b>WYDATKI</b> |          |   | <b>13 635 955,69</b> | <b>53 416,00</b> | <b>53 416,00</b> | <b>13 635 955,69</b> |

**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>6 209 509,00</b> | <b>341 568,00</b>  | <b>6 551 077,00</b> |
| <b>60014</b>         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |       | <b>6 209 509,00</b> | <b>341 568,00</b>  | <b>6 551 077,00</b> |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 3 292 919,00        | 341 568,00         | 3 634 487,00        |
|                      | <i>Nakładki bitumiczne</i>  |       | 1 172 626,00        | -5 458,00          | 1 167 168,00        |
|                      | <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1193P w m. Klawek</i>   |       | 346 348,00          | -2 200,00          | 344 148,00          |
|                      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo -<br/>dobudowa zatoki autobusowej i chodnika</i>      |       | 25 938,00           | -104,00            | 25 834,00           |
|                      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska -<br/>budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji</i> |       | 116 251,00          | -54 080,00         | 62 171,00           |
|                      | <i>Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr<br/>1187P w Dworzakowie</i>                  |       | 52 145,00           | -17 145,00         | 35 000,00           |
|                      | <i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m.<br/>Kruszewo</i>                                |       | 150 000,00          | -40 301,00         | 109 699,00          |
|                      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika<br/>i dobudowa ścieżki rowerowej</i>          |       | 326 283,00          | -85 663,00         | 240 620,00          |
|                      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówka Nowe</i>   |       | 107 482,00          | -2 739,00          | 104 743,00          |
|                      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka -<br/>dobudowa chodnika</i>                        |       | 90 001,00           | -742,00            | 89 259,00           |
|                      | <i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m.<br/>Tłukomy</i>                                 |       | 0,00                | 45 000,00          | 45 000,00           |
|                      | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w<br/>miejscowości Szydłowo</i>                          |       | 0,00                | 23 000,00          | 23 000,00           |
|                      | <i>Remont ul. Żłotowskiej w Łobanicy</i>  |       | 0,00                | 482 000,00         | 482 000,00          |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>  |       | <b>461 179,00</b>   | <b>-331 568,00</b> | <b>129 611,00</b>   |
| <b>75818</b>         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |       | <b>461 179,00</b>   | <b>-331 568,00</b> | <b>129 611,00</b>   |
| 6800                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |       | 461 179,00          | -331 568,00        | 129 611,00          |
|                      | <i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>   |       | 444 479,00          | -331 568,00        | 112 911,00          |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>  |       | <b>203 041,00</b>   | <b>-469,00</b>     | <b>202 572,00</b>   |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |       | <b>203 041,00</b>   | <b>-469,00</b>     | <b>202 572,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 203 041,00          | -469,00            | 202 572,00          |
|                      | <i>Wykonanie monitoringu</i>  |       | 30 869,00           | -469,00            | 30 400,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>8 988 658,00</b> | <b>9 531,00</b>    | <b>8 998 189,00</b> |

Załącznik nr 5  
do projektu uchwały Nr XIII. .2015  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia      pa      dzielnika 2015 r.

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

| Dział                | Rozdział         | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|------------------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 926                  | Kultura fizyczna |   | 649 170,00           | 0,00        | 31 560,00        | 617 610,00           |
|                      | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 649 170,00           | 0,00        | 31 560,00        | 617 610,00           |
|                      | 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 publiczną. | 649 170,00           | 0,00        | 31 560,00        | 617 610,00           |
|                      |                  | <i>w tym:</i>   |                      |             |                  |                      |
|                      |                  | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>  | 649 170,00           | 0,00        | 31 560,00        | 617 610,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                  |   | <b>16 904 254,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 560,00</b> | <b>16 872 694,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zwi kszenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <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>           | 3 480 748,00         | 0,00               | 0,00                | 3 480 748,00            |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 7 334 946,00         | 0,00               | 0,00                | 7 334 946,00            |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>     | 1 129 870,00         | 0,00               | 31 560,00           | 1 098 310,00            |
| <i>Dotacje na inwestycje</i>   | 3 481 690,00         | 0,00               | 0,00                | 3 481 690,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>16 904 254,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>31 560,00</b>    | <b>16 872 694,00</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>2 714 219,00</b> | <b>13 848,00</b> | <b>331 568,00</b> | <b>2 396 499,00</b> |
|            | <b>75818</b>             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 714 219,00</b> | <b>13 848,00</b> | <b>331 568,00</b> | <b>2 396 499,00</b> |
|            | 4810                     | Rezerwy  | 2 253 040,00        | 13 848,00        | 0,00              | 2 266 888,00        |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b> | <b>24 703,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>24 703,00</b>    |
|            |                          | <i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>   | 24 703,00           | 0,00             | 0,00              | 24 703,00           |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b> | <b>782 602,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>782 602,00</b>   |
|            |                          | <i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>  | 782 602,00          | 0,00             | 0,00              | 782 602,00          |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b> | <b>991 485,00</b>   | <b>13 848,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 005 333,00</b> |
|            |                          | <i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>   | 991 485,00          | 13 848,00        | 0,00              | 1 005 333,00        |
|            |                          | <b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>  | <b>270 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>   |
|            |                          | <i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>  | 270 000,00          | 0,00             | 0,00              | 270 000,00          |
|            |                          | <b>Rezerwa ogólna</b>  | <b>184 250,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>184 250,00</b>   |
|            |                          | <i>rezerwa ogólna</i>  | 184 250,00          | 0,00             | 0,00              | 184 250,00          |
|            | 6800                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 461 179,00          | 0,00             | 331 568,00        | 129 611,00          |
|            |                          | <b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b> | <b>461 179,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>331 568,00</b> | <b>129 611,00</b>   |
|            |                          | <i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>  | 444 479,00          | 0,00             | 331 568,00        | 112 911,00          |
|            |                          | <i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>   | 16 700,00           | 0,00             | 0,00              | 16 700,00           |
|            |                          | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>2 714 219,00</b> | <b>13 848,00</b> | <b>331 568,00</b> | <b>2 396 499,00</b> |