

STAROSTA
Piotr Luczyński

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt i, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 44.984.306 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.114.306 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.870.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 43.628.037 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40.058.037 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 34.554.079 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.548.737 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.005.342 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.142.348 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.275.971 zł,
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.085.639 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.002.817 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.000.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.570.000 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.570.000 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 628.000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 533.800 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.356.269 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 1.356.269 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.356.269 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.356.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 275.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania własne realizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w kwocie ogółem 1.560.548 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 952.402 zł:

a) celowe w kwocie 952.402 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 608.146 zł:

a) celowe w kwocie 608.146 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do:

1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr I do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	187 000,00
	02001		Gospodarka leśna	187 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00
600			Transport i łączność	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 693 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 693 577,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 178 139,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 366 728,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00
710			Działalność usługowa	1 160 615,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00
750			Administracja publiczna	331 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00

	75020		Starostwa powiatowe	88 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 455,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 363 935,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 255 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 935,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 728 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	16 523 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 900 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 900 833,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 475 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 116 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 692,00

801			Oświata i wychowanie	820 166,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	543 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 506,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 800,00
		0830	Wpływy z usług	248 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 003 672,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 133 672,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	963 621,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 051,00
852			Pomoc społeczna	1 264 665,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	691 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 765,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	280 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00
Razem:			44 984 306,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	210 000,00	210 000,00	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	192 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00	2 000 000,00	1 979 600,00	1 084 000,00	895 600,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 979 600,00	1 084 000,00	895 600,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 400,00	250 400,00	250 400,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
750			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 055,00	2 687 055,00	2 675 055,00	717 800,00	1 957 255,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 055,00	2 687 055,00	2 675 055,00	717 800,00	1 957 255,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	806 615,00	806 615,00	805 915,00	293 015,00	512 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 000.00	448 000.00	448 000.00	0.00	448 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000.00	413 000.00	413 000.00	0.00	413 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71013		Nadzór budowlany	358 815.00	358 815.00	357 915.00	293 015.00	64 900.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 322.00	90 322.00	90 322.00	90 322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903.00	130 903.00	130 903.00	130 903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 290.00	38 290.00	38 290.00	38 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup - objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	8 859 450,00	6 860 450,00	6 362 654,00	4 722 656,00	1 639 998,00	67 946,00	263 800,00	166 050,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	628 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	275 000,00	275 000,00	27 300,00	15 000,00	12 300,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 156 450,00	6 157 450,00	5 984 400,00	4 552 600,00	1 431 800,00	0,00	7 000,00	166 050,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	628 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 600,00	3 301 600,00	3 301 600,00	3 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 472,00	198 472,00	198 472,00	0,00	198 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	715 145,00	715 145,00	715 145,00	0,00	715 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 983,00	100 983,00	100 983,00	0,00	100 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 050,00	317 050,00	317 050,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	22 900,00	7 710,00	15 190,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	165 600,00	165 600,00	97 654,00	59 946,00	37 708,00	67 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	67 946,00	67 946,00	0,00	0,00	0,00	67 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 543 500,00	3 537 500,00	3 361 450,00	2 893 500,00	467 950,00	0,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 510 000,00	3 333 950,00	2 893 500,00	440 450,00	0,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75400		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 199 884,00	9 199 884,00	8 941 473,00	7 215 532,00	1 725 941,00	45 000,00	93 290,00	120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80126		Licea ogólnokształcące	1 903 737,00	1 903 737,00	1 901 237,00	1 608 861,00	292 376,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 607,00	1 242 607,00	1 242 607,00	1 242 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 951,00	103 951,00	103 951,00	103 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 646,00	230 646,00	230 646,00	230 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 157,00	30 157,00	30 157,00	30 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 798,00	93 798,00	93 798,00	0,00	93 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 290 636,00	6 290 636,00	6 071 885,00	5 014 537,00	1 057 348,00	45 000,00	53 630,00	120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 630,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 948,00	3 858 948,00	3 858 948,00	3 858 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 691,00	318 691,00	318 691,00	318 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 571,00	685 571,00	685 571,00	685 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 927,00	97 927,00	97 927,00	97 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 311,00	99 311,00	99 311,00	0,00	99 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	100 027,00	100 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 422,00	19 422,00	19 422,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 061,00	305 061,00	305 061,00	0,00	305 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 841,00	614 841,00	613 661,00	326 464,00	287 217,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 823,00	255 823,00	255 823,00	255 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	20 829,00	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	43 111,00	43 111,00	43 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833.00	9 833.00	9 833.00	0.00	9 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	212 500.00	212 500.00	212 900.00	0.00	212 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765.00	765.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186.00	9 186.00	9 186.00	0.00	9 186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033.00	12 033.00	12 033.00	0.00	12 033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	67 000.00	67 000.00	67 000.00	55 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80196			Pozostała działalność	263 670.00	263 670.00	227 670.00	210 670.00	17 000.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 390.00	165 390.00	165 390.00	165 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700.00	30 700.00	30 700.00	30 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380.00	4 380.00	4 380.00	4 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400.00	7 400.00	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Ochrona zdrowia	1 694 468.00	1 694 468.00	878 000.00	0.00	878 000.00	17 000.00	0.00	799 468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	88196		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88196		Pozostała działalność	824 468,00	824 468,00	8 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00	0,00	799 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2365	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	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4125	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4305	Zakup usług pozostałych	234 276,00	234 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	42 132,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4415	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 801 881,00	4 756 881,00	2 526 099,00	2 062 062,00	464 037,00	737 642,00	1 493 140,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	88201		Piacówki opiekunów-wychowawców	1 887 842,00	1 867 842,00	1 318 500,00	963 780,00	324 720,00	477 842,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	477 842,00	0,00	0,00	0,00	477 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 780.00	778 780.00	778 780.00	778 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000.00	142 000.00	142 000.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200.00	50 200.00	50 200.00	0.00	50 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	71 000.00	71 000.00	71 000.00	0.00	71 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700.00	13 700.00	13 700.00	0.00	13 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320.00	2 320.00	2 320.00	0.00	2 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
	46200		Ośrodki wsparcia	348 808.00	323 808.00	323 808.00	284 910.00	38 898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	26 000.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 107.00	214 107.00	214 107.00	214 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340.00	16 340.00	16 340.00	16 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 980.00	41 980.00	41 980.00	41 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483.00	4 483.00	4 483.00	4 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	88204		Rodziny zastępcze	1 991 031,00	1 991 031,00	2 110 631,00	300 631,00	10 000,00	259 800,00	1 420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 600,00	1 420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 243,00	50 243,00	50 243,00	50 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 321,00	39 321,00	39 321,00	39 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 312,00	206 312,00	206 312,00	206 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	6 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 000,00	565 000,00	563 980,00	478 341,00	87 619,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 549,00	348 549,00	348 549,00	348 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,00	64 228,00	64 228,00	64 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 564.00	7 564.00	7 564.00	7 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716.00	5 716.00	5 716.00	0.00	5 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4260	Zakup energii	8 200.00	8 200.00	8 200.00	0.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 888.00	51 888.00	51 888.00	0.00	51 888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 131.00	6 131.00	6 131.00	0.00	6 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 550.00	1 550.00	1 550.00	0.00	1 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 934.00	10 934.00	10 934.00	0.00	10 934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 837 400.00	1 837 400.00	1 725 640.00	1 514 960.00	210 680.00	109 780.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 760.00	113 760.00	28 000.00	0.00	28 000.00	85 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 780.00	85 780.00	0.00	0.00	0.00	85 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500.00	14 500.00	14 500.00	0.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4260	Zakup energii	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900.00	11 900.00	11 900.00	0.00	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 699 640.00	1 699 640.00	1 697 640.00	1 514 960.00	182 680.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 160.00	1 184 160.00	1 184 160.00	1 184 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 800.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 206 084,00	4 786 084,00	4 778 493,00	4 033 112,00	745 381,00	0,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100 000,00	3 100 000,00	3 098 000,00	2 695 400,00	402 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	72 820,00	72 820,00	0,00	72 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500.00	126 500.00	126 500.00	0.00	126 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 300.00	35 300.00	35 300.00	35 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 224 234.00	804 234.00	803 234.00	720 800.00	82 734.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000.00	568 000.00	568 000.00	568 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4260	Zakup energii	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4430	Różne opłaty i składki	220.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 214.00	34 214.00	34 214.00	0.00	34 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 350.00	872 350.00	867 759.00	813 212.00	254 547.00	0.00	4 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 591.00	4 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 511.00	473 511.00	473 511.00	473 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 056.00	41 056.00	41 056.00	41 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 595.00	87 595.00	87 595.00	87 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 829,00	32 829,00	32 829,00	0,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00	142 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	143 000,00	143 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				43 628 037,00	40 058 037,00	34 554 079,00	24 548 737,00	10 005 342,00	1 142 348,00	2 275 971,00	1 085 639,00	0,00	1 000 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	628 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2015 r.

Rozchody budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.356.269,00
		0,00

Razem: 1.356.269,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
710			Działalność usługowa	640 615,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00
750			Administracja publiczna	226 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00

	75011		Urzędy wojewodskie	87 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00
		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	59 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 800,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4260	Zakup energii	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	870 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00
852		Pomoc społeczna	306 995,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			5 657 210,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	640 615,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	226 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00
852			Pomoc społeczna	306 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00
Razem:				5 657 210,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00
Razem:				16 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
Razem:				16 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	642 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:				662 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	642 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:				662 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00
Razem:				103 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				103 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
852			Pomoc społeczna	737 642,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	477 842,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00
	85204		Rodziny zastępcze	259 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				952 402,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 946,00
	75095		Pozostała działalność	67 946,00
		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	67 946,00
851			Ochrona zdrowia	435 200,00
	85195		Pozostała działalność	435 200,00
		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	17 000,00
		2365	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	418 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		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	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		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	60 000,00
Razem:				608 146,00

U z a s a d n i e

do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016

Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wstępnych, planowanych na 2016 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz wynikających z projektu Ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a także dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedłożonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, jak również w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego założenia do projektu budżetu i kalkulację dochodów własnych – budżet na rok 2016 po stronie dochodów ustalono w łącznej kwocie **44.984.306,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w łącznej kwocie **43.628.037,00 zł**.

Dochody budżetu

W planie dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2016 wyszczególniono planowane kwoty dochodów bieżących w wysokości 42.114.306,00 zł i dochodów majątkowych w wysokości 2.870.000,00 zł. Planowane dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

dochody bieżące w łącznej kwocie 42.114.306,00 zł, stanowiące 93,62 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.657.210,00 zł, stanowiącej 12,58 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.500,00 zł, stanowiącej 0,04% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.212.127,00 zł, stanowiącej 2,69 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 4) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 662.000,00 zł, stanowiącej 1,47 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 5) Subwencja ogólna w łącznej kwocie 16.493.521,00 zł, stanowiącej 36,67 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 6) Udział powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 7.848.935,00 zł, stanowiącej 17,44 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 7) Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 10.224.013,00 zł, stanowiącej 22,73 % udziału w ogólnej kwocie dochodów;

dochody majątkowe w łącznej kwocie 2.870.000,00 zł, stanowiącej 6,38 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Sprzedaż majątku w kwocie 2.370.000,00 zł, stanowiącej 5,27 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 500.000,00 zł, stanowiącej 1,11 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.

Wydatki budżetu

W planie wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2016 wyszczególniono planowane kwoty wydatków bieżących w wysokości 40.058.037,00 zł, stanowiących 91,82 % udziału w ogólnej kwocie wydatków i wydatków majątkowych w wysokości 3.570.000,00 zł, stanowiącej 8,18 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących wydatków:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.548.737,00 zł, stanowiącej 56,27 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 2) Realizacja pozostałych zadań bieżących w kwocie 10.005.342,00 zł, stanowiącej 22,93 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.142.348,00 zł, stanowiącej 2,62 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.275.971,00 zł, stanowiącej 5,22 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 5) Bieżąca realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.085.639,00 zł, stanowiącej 2,49 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 6) Obsługa długu publicznego w kwocie 1.000.000,00 zł, stanowiącej 2,29 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) Inwestycje drogowe w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, stanowiącej 2,29 % udziału w ogólnej kwocie wydatków –finansowane ze środków rządowych (NPPGL),
- 2) Wydatki związane z ochroną środowiska (i finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska) w łącznej kwocie 100.000,00 zł, stanowiącej 0,23 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 3) Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne łącznie za 1.842.000,00 zł finansowane ze środków własnych. Kwota stanowi 4,22 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 4) Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 628.000,00 zł stanowiącej 1,44 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.

Planowane dochody na 2016 r. są niższe o 7,23 % do planowanych na koniec III kwartału 2015r. W porównaniu do przewidywanego wykonania na koniec 2015 roku są wyższe o 3,52 %. Wynika to m.in. z przewidywanego niewykonania planowanej sprzedaży mienia w 2015 r., większego wpływu w 2016 r. z tytułu udziału w podatku PIT, a także z planowanej w 2016 r. kontynuacji realizacji dużego projektu z udziałem funduszy norweskich w zakresie ochrony zdrowia oraz planowanych inwestycjach drogowych. Pozostałe dochody utrzymano w porównywalnych wielkościach z niewielkimi zmianami. Z kolei, planowane na 2016 rok wydatki są niższe o 8,47 % od tych według stanu na 30września 2015 r. i również wyższe o 3,56 % od stanu przewidywanego wykonania na koniec 2015 r. Wynika to m.in. z planowanego projektu z funduszy norweskich i inwestycji drogowych. Budżet na rok 2016 jest nadwyżkowy. Z nadwyżki w kwocie 1.356.269,00 zł zaplanowano spłatę kredytu.

Dochody i wydatki budżetowe planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco (w tabelach przyjęto plan na 2015 r. po zmianach według stanu na 30 września):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
WYDATKI <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Dochody bieżące:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00zł.

Wydatki bieżące:

roboty geodezyjne związane ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom finansowane w całości z planowanej dotacji celowej.

Dział 020 – Leśnictwo

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	32.000,00	31.000,00	187.000,00	584,38	603,23
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	55.000,00	52.770,00	210.000,00	381,81	397,95

Dochody i wydatki bieżące:

Zwiększona kwota dochodów i wydatków wynika z faktu złożenia wniosku o przeniesienie praw – ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej wynikających z decyzji z dnia 09.06.2003 r., znak: OŚ-6054-5/2002 stwierdzającej prowadzenie uprawy leśnej o łącznej powierzchni 9,00 ha, na działkach ewidencyjnych o nr 195/3 i 190/5, obręb Sądów, gmina Cybinka. Ww. kwota uwzględnia zwrot ekwiwalentu wraz z odsetkami od 8 lutego 2011 r. oraz wypłatę miesięcznego ekwiwalentu w 2016 r.

Przedmiotowy wniosek jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014r. sygn. akt K 46/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1826). Trybunał orzekł, że art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w zakresie, w jakim przewiduje – od wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska – przejście na nabywcę w drodze innej czynności prawnej niż sprzedaż gruntu obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, jest niezgodny z Konstytucją. Przedmiotowy wyrok wskazuje, iż każde przeniesienie własności zalesionego gruntu powoduje przejście ekwiwalentu na nabywcę.

Kwotę 18.000,00 zł przeznaczono na zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Koszty pełnienia nadzoru ustalono na podstawie kalkulacji kosztów prowadzenia powierzonych zadań na rok następny, z uwzględnieniem wzrostu powierzchni nadzorowanych lasów.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1.856.431,00	1.464.696,00	570.000,00	30,70	38,91
<i>bieżące</i>	70.000,00	60.000,00	70.000,00	100,00	116,66
<i>majątkowe</i>	1.786.431,00	1.404.696,00	500.000,00	27,98	35,59
WYDATKI	4.381.909,00	3.734.930,00	3.000.000,00	68,46	80,32
<i>bieżące</i>	1.968.500,00	1.834.500,00	2.000.000,00	101,60	109,02
<i>majątkowe</i>	2.413.409,00	1.900.430,00	1.000.000,00	41,43	52,61

Dochody bieżące:

wpływy z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 70.000 zł.

Dochody majątkowe:

zaplanowano inwestycje drogowe z udziałem środków z budżetu państwa (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych. Wzrost o 9,02 %. Środki przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.084.000,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań statutowych i świadczeń Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 916.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: W całości związane z inwestowaniem w drogi powiatowe z udziałem środków zewnętrznych i własnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	9.852.806,00	6.824.351,00	8.693.577,00	88,24	127,39
<i>bieżące</i>	6.847.806,00	6.319.351,00	6.323.577,00	92,35	100,07
<i>majątkowe</i>	3.005.000,00	505.000,00	2.370.000,00	78,87	469,31
WYDATKI	2.458.840,00	2.437.900,00	2.687.055,00	109,28	110,22
<i>bieżące</i>	2.458.840,00	2.437.900,00	2.687.055,00	109,28	110,22
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 8.693.577,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 6.323.577,00 zł, z tego:

- 1) Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości powiatowych w kwocie 23.710,00 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatowego w kwocie 3.178.139,00 zł.
- 3) Wpływy z usług pozyskiwanych z Terminala Świecko w kwocie 2.366.728,00 zł.
- 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe w kwocie 75.000,00 zł.
- 5) Dochody z tytułu 25 % udziału w realizacji zadań rządowych w kwocie 680.000,00 zł.

Źródłem dochodów majątkowych w ogólnej kwocie 2.370.000,00 zł będzie sprzedaż nieruchomości składników majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 2.687.055,00 zł, w tym:

- 1) Ze środków dotacji na zadania rządowe w kwocie 75.000,00 zł zaplanowano wykonać zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa, w tym 45.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia.
- 2) Ze środków własnych Powiatu w kwocie 2.612.055,00 zł, w tym na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami realizowane przez :
 - Wydział Nieruchomości w kwocie 94.270,00 zł,
 - Biuro Administrowania Terminalem w wysokości 2.517.785,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 672.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	1.133.100,00	1.033.000,00	1.160.615,00	102,43	112,35
WYDATKI	841.100,00	841.100,00	806.615,00	95,90	95,90
<i>bieżące</i>	841.100,00	841.100,00	806.615,00	95,90	95,90
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.160.615,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w łącznej kwocie 302.000,00 zł.
- 2) Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 520.000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w łącznej kwocie 338.615,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 806.615,00 zł, w tym:

- 1) Na zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono 448.000,00 zł, w tym 302.000,00 ze środków dotacji celowej, które w całości przeznaczono na zakup usług pozostałych.
- 2) Na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono 358.615,00 zł, w tym 338.615,00 ze środków dotacji celowej, oraz 20.000,00 zł ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	283.645,00	283.645,00	331.455,00	116,86	116,86
WYDATKI <i>bieżące</i>	8.689.865,00	6.585.094,00	8.859.450,00	101,95	134,53
<i>majątkowe</i>	1.432.898,00	39.000,00	1.999.000,00	139,50	5.125,64

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 331.455,00 zł w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 226.500,00 zł i na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 123.600,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.500 zł – dotyczy kwalifikacji wojskowej.
- 3) Wpływy z różnych opłat i dochodów (za dzienniki budów, karty wędkarskie itp.) realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 10.000 zł.
- 4) Środki europejskie na realizację projektów z ich udziałem w kwocie 78.455,00 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 8.859.450,00 zł, w tym wydatki majątkowe realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.999.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.860.450,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.400,00 zł w całości przeznaczonej na wynagrodzenia.
- 2) Wydatki z własnych środków na obsługę Rady Powiatu w ogólnej kwocie 275.000,00 zł, z tego przeznaczono 15.000 zł na wynagrodzenia (obsługa prawna) i 247.000,00 zł na diety radnych.
- 3) Wydatki na zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.157.450,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 4.552.600,00 zł.
- 4) Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej pokrywane z dotacji celowych z budżetu państwa w ogólnej kwocie 32.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 7.710,00 zł.
- 5) Wydatki dotyczące zadań promocyjnych finansowane z własnych środków w kwocie 143.000,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie gazety powiatowej, promocję w mediach elektronicznych, wydruk i wykonywanie gadżetów promocyjnych, finansowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych promujących powiat.
- 6) Dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8.000,00 zł.
- 7) Pozostałe wydatki w kwocie 165.600,00 zł w tym na zadanie zlecone – „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 123.600,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	2.200,00	2.200,00	3.100,00	140,91	140,91
WYDATKI <i>bieżące</i>	2.200,00	2.200,00	3.100,00	140,91	140,91

Dochody bieżące: przyznano 3.100 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową.

Wydatki bieżące: obejmują wynagrodzenia w kwocie 1.100,00 zł za przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz pozostałe zadania statutowe w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	4.087.556,00	4.063.732,00	3.515.000,00	85,99	86,50
<i>bieżące</i>	3.406.504,00	3.382.680,00	3.515.000,00	103,18	103,91
<i>majątkowe</i>	681.052,00	543.304,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	4.258.540,00	4.234.716,00	3.543.500,00	82,89	83,36
<i>bieżące</i>	3.546.792,00	3.522.968,00	3.537.500,00	99,36	100,03
<i>majątkowe</i>	711.748,00	711.748,00	6.000,00	0,84	0,84

Dochody bieżące w kwocie 3.515.000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.510.000,00 zł oraz z zakresu obrony cywilnej w kwocie 5.000 zł.

Dochody majątkowe w roku 2016 nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.537.500,00 zł, w tym:

- 1) Na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 3.510.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.893.500,00 zł.
- 2) Środki z dotacji w kwocie 5.000 zł zaplanowano wykorzystać na konserwację syren alarmowych, natomiast z własnych środków Powiatu zapewniono 5.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- 3) Z własnych środków zapewniono również 4.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 4) Wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej oraz Komendy Policji w wysokości 13.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł, to dotacja na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji dotyczą dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	8.538.692,00	8.540.570,00	9.363.935,00	109,66	109,86
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	14.000,00	3.100,00	12.600,00	90,00	406,45

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 9.363.935,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.255.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 170.000,00 zł,
- 3) Wpływy z lokalnych opłat wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 90.000,00 zł.
- 4) Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych na kwotę 7.728.935,00 zł oraz podatku od osób prawnych w kwocie 120.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na zwroty za karty pojazdów z ubiegłych lat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	1.073.000,00	900.000,00	1.000.000,00	93,20	111,11

Zaplanowano 1.000.000,00 zł na obsługę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów długoterminowych. Zmniejszenie wydatków wynika z obniżonych w 2015 r. stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	16.638.715,00	16.608.715,00	16.523.521,00	99,31	99,49
WYDATKI <i>bieżące</i>	307.000,00	8.000,00	358.000,00	202,06	4.475,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 16.523.521,00 zł, w tym:

- 1) Subwencja ogólna w wysokości 16.493.521,00 zł.
- 2) Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 358.000,00 zł, w tym na:

- 1) Składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* w kwocie 8.000,00 zł.
- 2) Utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 350.000,00 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna – 275.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	592.506,46	556.984,00	820.166,00	138,42	147,25
<i>bieżące</i>	592.506,46	556.984,00	820.166,00	138,42	147,25
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	10.119.137,46	10.055.927,46	9.199.884,00	91,59	92,17
<i>bieżące</i>	10.044.653,46	9.981.443,46	9.199.884,00	91,59	92,17
<i>majątkowe</i>	74.484,00	74.484,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 820.166,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z najmu i dzierżawy 334.506.
- 2) Wpływy z usług wykonywanych przez szkoły zaplanowano w kwocie 479.800,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat i dochodów zaplanowano w kwocie 5.860,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 9.199.884,00 zł, w tym na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.215.532,00 zł.
- 2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.000,00 zł.
- 3) Stypendia i nagrody dla uczniów – 35.000,00 zł.
- 4) Dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 45.000,00 zł.
- 5) Pozostałe zadania statutowe jednostek oświatowych oraz świadczenia – 1.724.231,00 zł.
- 6) Realizację projektów z udziałem środków europejskich za łączną kwotę 120.121,00 zł („*Erasmus plus*”)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	3.907.000,00	1.800.000,00	2.003.672,00	51,28	111,32
WYDATKI <i>bieżące</i>	3.929.000,00	2.014.264,00	1.694.468,00	43,13	84,12

Dochody bieżące:

- 1) 870.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.
- 2) 1.133.672,00 zł środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na projekt złożony do Programu PL 13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie ślubickim”.

Wydatki bieżące:

- 1) Kwota 870.000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 2) Kwota 8.000,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.
- 3) Kwota 17.000,00 zł zaplanowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 4) Projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie ślubickim”. Środki na realizację, w kwocie 799.468,00 zł, w całości pochodzą z funduszy norweskich. W projekcie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 79.400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	945.521,00	1.184.792,00	1.264.665,00	133,75	106,74
WYDATKI <i>bieżące</i>	4.375.084,00	4.247.651,00	4.801.881,00	109,82	113,04
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.264.665,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług i najmu w kwocie 8.500,00 zł.
- 2) Wpływy z dotacji od gmin i powiatów w związku z zadaniami dotyczącymi opieki nad dziećmi i rodzinami zastępczymi w ogólnej kwocie 642.000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.400,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w kwocie 297.595,00 zł na zadania Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
- 4) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 307.000,00 zł.
- 5) Udziały w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych w kwocie 170,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4.756.881,00 zł, w tym:

- 1) Zadania realizowane w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1.867.842,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 993.780,00 zł. Zadanie współfinansowane dotacjami od innych powiatów z tytułu porozumień w kwocie 577.000,00 zł.

- 2) Zadania realizowane w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie – kwota 323.608,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 297.595,00 zł, gminy Rzepin w wysokości 20.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 6.013,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 284.910,00 zł.
- 3) Na rodziny zastępcze przeznaczono łącznie 1.991.031,00 zł, w tym 259.800,00 zł na dotacje dla powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 1.375.600,00 zł na świadczenia, 300.631,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich, jak również 10.000,00 zł na zakup usług. Zadanie współfinansowane dotacjami z powiatów w łącznej kwocie 45.000,00 zł.
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 9.400,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota 6.400,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i kwota 3.000,00 na pozostałe wydatki.
- 5) Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota łączna wydatków 565.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 476.341,00 zł.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 45.000,00 zł, w tym na:

- 1) Zakup samochodu osobowego dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Cybince w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	368.697,00	369.534,00	328.600,00	89,12	88,92
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	1.918.934,00	1.914.934,00	1.837.400,00	96,20	95,95
<i>majątkowe</i>	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w łącznej kwocie 328.600,00 zł, w tym:

- 1) 28.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 2) 280.600,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu pracy.
- 3) 20.000,00 zł z dotacji z Powiatu Sulęcińskiego za uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.837.400,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja z budżetu dla Gminy Górzycza w kwocie 85.760,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.
- 2) Kwota 22.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 6.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (finansowane z dochodów z prowizji z wykorzystanych środków PFRON).
- 3) Kwota 1.699.640,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 1.514.980,00 zł. Wydatki współfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 280.600,00 zł.
- 4) Kwota 24.000,00 zł na pomoc finansową w realizacji zadań w sprawach o orzekanie o niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	128.629,00	124.529,00	96.000,00	74,63	77,09
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	4.948.396,00	4.944.088,00	5.206.084,00	105,20	105,29
<i>bieżące</i>	4.935.396,00	4.931.088,00	4.786.084,00	97,03	97,05
<i>majątkowe</i>	13.000,00	13.000,00	420.000,00	3.230,76	3.230,76

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 96.000,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 70.000,00 zł i różnych opłat w kwocie 15.000,00 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 11.000,00 zł realizowane przez schroniska młodzieżowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.786.084,00 zł finansowane z subwencji oświatowej i dochodów własnych Powiatu, w tym wypracowanych przez jednostki oświatowe:

- 1) Kwota 3.100.000,00 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.695.400,00 zł.
- 2) Kwota 804.234,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 720.500,00 zł.
- 3) Kwota 872.350,00 zł przeznaczona na wydatki internatów szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 613.212,00 zł.
- 4) Kwota 5.000,00 zł na wypoczynek młodzieży oraz 4.500,00 zł na wydatki schronisk młodzieżowych, w tym 4.000,00 zł na wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 420.000,00 zł na: dostawę i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103,00	103,00
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103,00	103,00
<i>bieżące</i>	14.000,00	14.000,00	3.000,00	21,43	21,43
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	100.000,00	116,28	116,28

Dochody bieżące w kwocie 103.000,00 zł pochodzą z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł na szkolenia oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczono na termomodernizację w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	100.000,00	55.003,00	142.000,00	142,00	258,17

Na wydatki bieżące zaplanowano 142.000,00 zł, w tym:

- 1) 15.000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych przez Powiat.

- 2) 37.000,00 zł na finansowanie imprez kulturalnych z udziałem Powiatu, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 3) 60.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece.
- 4) 30.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI bieżące	72.500,00	75.360,00	143.000,00	197,24	189,76

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143.000,00 zł, w tym:

- 1) 60.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Powiat.
- 2) 20.000,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia (niezaliczane do wynagrodzeń) oraz 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 3) 63.000,00 zł na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych z udziałem Powiatu Słubickiego.

Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na rok 2016 nie zaplanowano przychodów. Rozchody wynoszą 1.356.269,00 zł i dotyczą spłaty rat kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze – 622.993,00 zł oraz do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim – 733.276,00 zł. Rozchody będą finansowane z planowanej nadwyżki budżetu. Prognozuje się, że stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów osiągnie na koniec roku 2016 kwotę 19.663.580,32 zł.

Realizacja dochodów Skarbu Państwa

Wojewoda Lubuski ustalił dla Powiatu Słubickiego kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 r., i tak:

- 1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 620.000,00 zł,
- 2) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.200,00 zł.

Kwotę dochodów z tytułu udziału w realizacji dochodów budżetu państwa ustalono w projekcie budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 w wysokości:
dział 700 – 680.000,00 zł, dział 852 – 170,00 zł.

STAROSTA
Piotr Luczyński

Słubice, 12 listopada 2015 r.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górską

Materiały informacyjne w zakresie projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 - dochody budżetowe

dochody bieżące

				(w złotych)					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo						
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	31 000,00	31 000,00	187 000,00	0,00	503,23
			Starostwo Powiatowe	32 000,00	31 000,00	31 000,00	187 000,00	0,00	503,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 000,00	31 000,00	187 000,00	0,00	503,23
600			Transport i łączność	32 000,00	31 000,00	31 000,00	187 000,00	0,00	503,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	60 000,00	52 600,00	70 000,00	-12,33	16,67
			Zarząd Dróg Powiatowych	70 000,00	60 000,00	52 600,00	70 000,00	-12,33	16,67
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 000,00	52 600,00	70 000,00	-12,33	16,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	60 000,00	52 600,00	70 000,00	-12,33	16,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 847 806,00	6 902 351,00	5 551 598,00	6 323 577,00	-19,57	-8,39
			Starostwo Powiatowe	6 847 806,00	6 902 351,00	5 551 598,00	6 323 577,00	-19,57	-8,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 847 806,00	6 902 351,00	5 551 598,00	6 323 577,00	-19,57	-8,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00	31 796,00	23 698,00	23 710,00	-25,47	-25,43
			Starostwo Powiatowe (w tym Świecko 2.260.000 zł)	3 447 706,00	3 491 179,00	3 062 900,00	3 178 139,00	-12,27	-8,97
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 737 200,00	2 802 673,00	2 714 200,00	2 829 439,00	-3,16	0,96
			Zespół Szkół Licealnych	355 000,00	333 000,00	348 700,00	348 700,00	4,71	4,71
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Zespół Szkół Technicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0830	Wpływy z usług (całość dot. Świecka)	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 350 000,00	2 355 376,00	2 225 000,00	2 366 728,00	-5,54	0,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	74 000,00	60 000,00	75 000,00	-18,92	1,35
710			Działalność usługowa	950 000,00	950 000,00	180 000,00	680 000,00	-81,05	-28,42
				1 133 100,00	1 033 000,00	1 034 000,00	1 160 615,00	0,10	12,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Prognozyja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Prognozyja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	651 000,00	551 000,00	712 000,00	822 000,00	29,22	49,18
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>651 000,00</i>	<i>551 000,00</i>	<i>712 000,00</i>	<i>822 000,00</i>	<i>29,22</i>	<i>49,18</i>
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	420 000,00	420 000,00	520 000,00	0,00	23,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	292 000,00	302 000,00	122,90	130,53
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (w 2016 uchylony)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (w 2016 uchylony)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	71015		Nadzór budowlany	322 100,00	322 000,00	322 000,00	338 615,00	0,00	5,16
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>322 100,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>338 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,16</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	322 000,00	322 000,00	338 615,00	0,00	5,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	283 645,00	283 645,00	264 800,00	331 455,00	-6,64	16,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	87 400,00	0,00	7,11
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>81 600,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>87 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,11</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	81 600,00	81 600,00	87 400,00	0,00	7,11
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	151 200,00	88 455,00	1 412,00	784,55
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>151 200,00</i>	<i>88 455,00</i>	<i>1 412,00</i>	<i>784,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 200,00	78 455,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 406,00	30 406,00	32 000,00	32 000,00	5,24	5,24
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 406,00</i>	<i>30 406,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>5,24</i>	<i>5,24</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8		10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 065,00	14 065,00	15 500,00	15 500,00	10,20	10,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 341,00	16 341,00	16 500,00	16 500,00	0,97	0,97
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	157 639,00	157 639,00	0,00	123 600,00	-100,00	-21,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 639,00	157 639,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 922,00	139 922,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 406 504,00	3 382 680,00	3 382 480,00	3 515 000,00	-0,01	3,91
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 401 504,00	3 377 680,00	3 377 480,00	3 510 000,00	-0,01	3,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 401 504,00	3 377 680,00	3 377 480,00	3 510 000,00	-0,01	3,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 377 480,00	3 377 480,00	3 377 480,00	3 510 000,00	0,00	3,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200,00	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75414		Obrona cywilna	23 824,00	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przebieg	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2			5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 538 692,00	8 540 570,00	8 634 492,00	9 363 935,00	1,10	9,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 200,00	1 421 078,00	1 515 000,00	1 515 000,00	6,61	6,61
			Starostwo Powiatowe	1 320 000,00	1 320 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	7,95	7,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 320 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	-4,92	-4,92
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	99 200,00	101 078,00	90 000,00	90 000,00	-10,96	-10,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 200,00	101 078,00	90 000,00	90 000,00	-10,96	-10,96
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 119 492,00	7 119 492,00	7 119 492,00	7 848 935,00	0,00	10,25
			Starostwo Powiatowe	7 119 492,00	7 119 492,00	7 119 492,00	7 848 935,00	0,00	10,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 999 492,00	6 999 492,00	6 999 492,00	7 728 935,00	0,00	10,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 638 715,00	16 608 715,00	16 265 840,00	16 523 521,00	-2,06	-0,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 015 463,00	12 015 463,00	11 900 833,00	11 900 833,00	-0,95	-0,95
			Starostwo Powiatowe	12 015 463,00	12 015 463,00	11 900 833,00	11 900 833,00	-0,95	-0,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 015 463,00	12 015 463,00	11 900 833,00	11 900 833,00	-0,95	-0,95
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 218 315,00	2 218 315,00	2 218 315,00	2 475 996,00	0,00	11,62
			Starostwo Powiatowe	2 218 315,00	2 218 315,00	2 218 315,00	2 475 996,00	0,00	11,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 315,00	2 218 315,00	2 218 315,00	2 475 996,00	0,00	11,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 313 790,00	2 313 790,00	2 116 692,00	2 116 692,00	-8,52	-8,52
			Starostwo Powiatowe	2 313 790,00	2 313 790,00	2 116 692,00	2 116 692,00	-8,52	-8,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 790,00	2 313 790,00	2 116 692,00	2 116 692,00	-8,52	-8,52
	75860		Euroregiony	31 147,00	31 147,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Starostwo Powiatowe	31 147,00	31 147,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 147,00	31 147,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
801			Oświata i wychowanie	592 506,46	556 984,00	809 946,00	820 166,00	45,42	47,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 279,27	1 280,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7	8		10
		80111	Gimnazja specjalne	1 279,27	1 280,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 533,19	4 533,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 533,19	4 533,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Zespół Szkół Licealnych</i>	7 300,00	7 300,00	28 300,00	28 300,00	287,67	287,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 300,00	28 300,00	28 300,00	287,67	287,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600,00	236 190,00	533 446,00	543 066,00	125,85	129,93
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	300,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	0,00	0,00	297 256,00	306 506,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	0,00	0,00	3 900,00	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	0,00	0,00	136 113,00	137 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	157 243,00	158 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	240 000,00	230 630,00	230 630,00	231 000,00	0,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	230 630,00	230 630,00	231 000,00	0,00	0,16
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	294 000,00	273 700,00	248 200,00	248 800,00	-9,32	-9,10
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	294 000,00	273 700,00	248 200,00	248 800,00	-9,32	-9,10
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	212 000,00	191 700,00	190 000,00	190 400,00	-0,89	-0,68
		80195	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	58 200,00	58 400,00	-29,02	-28,78
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	39 794,00	39 794,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 794,00	39 794,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
				17 021,00	17 021,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bilan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (Z:6)	Procent wzrostu (B:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450,00	450,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 323,00	22 323,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	3 907 000,00	1 800 000,00	2 151 672,00	2 003 672,00	19,54	11,32
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 000,00	800 000,00	1 018 000,00	870 000,00	27,25	8,75
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 254 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 018 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>27,25</i>	<i>8,75</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 000,00	800 000,00	1 018 000,00	870 000,00	27,25	8,75
	85195		Pozostała działalność	2 653 000,00	1 000 000,00	1 133 672,00	1 133 672,00	13,37	13,37
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	2 255 050,00	750 000,00	963 621,00	963 621,00	28,48	28,48
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	397 950,00	250 000,00	170 051,00	170 051,00	-31,98	-31,98
852			Pomoc społeczna	945 521,00	1 184 792,00	1 178 079,00	1 264 665,00	-0,57	6,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 400,00	535 212,00	645 222,00	691 200,00	20,55	29,15
			<i>Placówka "Nasza Chata"</i>	<i>7 400,00</i>	<i>9 447,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>-23,79</i>	<i>-23,79</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	8 553,00	7 200,00	7 200,00	-15,82	-15,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	200,00	590,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>406 000,00</i>	<i>525 765,00</i>	<i>638 022,00</i>	<i>684 000,00</i>	<i>21,35</i>	<i>30,10</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	480 000,00	576 202,00	577 000,00	20,04	20,21
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 000,00	45 765,00	61 820,00	107 000,00	35,08	133,80
	85203		Ośrodki wsparcia	293 508,00	293 783,00	293 783,00	317 765,00	0,00	8,16
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>293 508,00</i>	<i>293 783,00</i>	<i>293 783,00</i>	<i>317 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,16</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	re s e c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
						7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 408,00	273 408,00	273 408,00	297 595,00	0,00	8,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	100,00	375,00	375,00	170,00	0,00	-54,67
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	227 913,00	345 097,00	228 374,00	245 000,00	-33,82	-29,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ważnych powiatu	227 913,00	345 097,00	228 374,00	245 000,00	-33,82	-29,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 913,00	36 913,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	70 440,00	43 920,00	45 000,00	-37,65	-36,12
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 000,00	237 744,00	184 454,00	200 000,00	-22,41	-15,88
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 697,00	369 534,00	328 600,00	328 600,00	-11,08	-11,08
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	16 440,00	16 440,00	20 000,00	20 000,00	21,65	21,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	20 000,00	20 000,00	21,65	21,65
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	20 000,00	20 000,00	21,65	21,65
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	28 614,00	28 614,00	28 000,00	28 000,00	-2,15	-2,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 614,00	28 614,00	28 000,00	28 000,00	-2,15	-2,15
		85333	Powiatowe urzędy pracy	28 614,00	28 614,00	28 000,00	28 000,00	-2,15	-2,15
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	302 901,00	302 901,00	280 600,00	280 600,00	-7,36	-7,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 901,00	302 901,00	280 600,00	280 600,00	-7,36	-7,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	300 200,00	300 200,00	280 600,00	280 600,00	-6,53	-6,53
				20 742,00	21 579,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 742,00	21 579,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 653,00	21 579,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 629,00	124 529,00	92 160,00	96 000,00	-35,95	-22,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 629,00	113 629,00	82 160,00	85 000,00	-27,69	-25,20
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	113 629,00	113 629,00	82 160,00	85 000,00	-27,69	-25,20
		0690	Wpływy z różnych wpłat	21 000,00	21 000,00	13 500,00	15 000,00	-35,71	-28,57
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	68 660,00	70 000,00	-15,23	-13,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	10 900,00	10 000,00	11 000,00	-8,26	0,92
		0690	Wpływy z różnych wpłat	15 000,00	10 900,00	10 000,00	11 000,00	-8,26	0,92
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	10 000,00	10 900,00	10 000,00	11 000,00	-8,26	0,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103 000,00	3,00	3,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103 000,00	3,00	3,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103 000,00	3,00	3,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103 000,00	3,00	3,00
Razem dochody bieżące				43 015 015,46	41 000 000,00	39 902 467,00	42 114 306,00	-2,68	2,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3		4	5	7	8	9	10

dochody majątkowe

600			Transport i łączność						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 786 431,00	1 401 696,00	813 450,00	500 000,00	-41,97	-64,33
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 786 431,00	1 401 696,00	813 450,00	500 000,00	-41,97	-64,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 786 431,00	1 401 696,00	813 450,00	500 000,00	-41,97	-64,33
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	595 477,00	467 232,00	271 150,00	0,00	-41,97	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 954,00	934 464,00	542 300,00	500 000,00	-41,97	-46,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000,00	505 000,00	2 375 000,00	2 370 000,00	370,30	369,31
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 005 000,00	505 000,00	2 375 000,00	2 370 000,00	370,30	369,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>w tym: 50 000 Cybinka, 200 000 Osno, 50 000 Osno, 100 000 Staroścín, 200 000 lokal użył 3</i>	3 000 000,00	500 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	374,00	374,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zakupy i wydatki inwestycyjne - aplikacje e- 314.050 zł i 216.750 zł	0,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	681 052,00	543 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	573 376,00	435 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 376,00	435 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł <i>winda PUP i PPP (dofinansowanie 27 500 zł i 90 000 zł) w ramach 70 000</i>	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	5 472 483,00	2 450 000,00	3 906 750,00	2 870 000,00	69,46	17,14
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE	48 487 498,46	43 450 000,00	43 809 217,00	44 984 306,00	1,23	3,53

Materiały informacyjne w zakresie projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016 - wydatki budżetowe

wydatki bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki budżetowej do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe (zadanie zlecone)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo						
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	52 770,00	56 000,00	210 000,00	6,12	297,95
			Starostwo Powiatowe	39 000,00	38 000,00	38 000,00	192 000,00	0,00	405,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i ich zalesienie)	39 000,00	38 000,00	38 000,00	192 000,00	0,00	405,26
		4300	Zakup usług pozostałych (zadanie własne)	32 000,00	31 000,00	31 000,00	187 000,00	0,00	503,23
			w tym ocena udatności zalesionych gruntów rolnych oraz inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	-28,57
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	14 770,00	18 000,00	18 000,00	21,87	21,87
			Starostwo Powiatowe (zadanie własne)	16 000,00	14 770,00	18 000,00	18 000,00	21,87	21,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 195,00	5 770,00	8 000,00	8 000,00	38,65	38,65
			w tym: zlecenie nadzoru nad gospodarką leśną w odniesieniu do lasów niepaństwowych, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Cybinka						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 805,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	11,11	11,11
			w tym koszty porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw Ośno Lubuskie i Rzepin w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa						
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 968 500,00	1 834 500,00	2 453 800,00	2 000 000,00	33,76	9,02
			Zarząd Dróg Powiatowych (zadanie własne)	1 968 500,00	1 834 500,00	2 453 800,00	2 000 000,00	33,76	9,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968 500,00	1 834 500,00	2 453 800,00	2 000 000,00	33,76	9,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 400,00	20 400,00	2,00	2,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 000,00	809 000,00	816 000,00	816 000,00	0,87	0,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	62 340,00	64 500,00	64 800,00	3,46	3,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 300,00	14 300,00	148 200,00	148 200,00	936,36	936,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	257 850,00	257 850,00	258 800,00	218 500,00	0,37	-15,26
		4270	Zakup usług remontowych	137 850,00	137 850,00	139 900,00	137 900,00	1,49	0,04
				155 000,00	155 000,00	285 500,00	250 400,00	84,19	61,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (Z:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych - zgodnie ze złożonymi do budżetu wnioskami: <i>wykonanie chodnika w m. Urad (180 mb) 50.000 zł, chodnika - Kunice 99.700 zł, chodnik - Żabice 46.500 zł, chodnik Czarnów 33.300 zł, chodnik Czarnów 44.300 zł, barierki ochronne Stańsk 14.400 zł.</i>	0,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	3 700,00	3 700,00	42,31	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	206 378,00	206 373,00	276 500,00	195 500,00	33,98	-5,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	7 200,00	7 200,00	-12,20	-12,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	-66,67
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	18 000,00	18 000,00	-45,45	-45,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	20 400,00	20 400,00	-5,12	-5,12
		4480	Podatek od nieruchomości	16 637,00	16 637,00	17 500,00	17 000,00	5,19	2,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 322,00	11 322,00	11 500,00	11 500,00	1,57	1,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 023,00	8 023,00	7 000,00	1 000,00	-12,75	-87,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 840,00	2 437 900,00	2 599 380,00	2 687 055,00	6,62	10,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 840,00	2 437 900,00	2 599 380,00	2 687 055,00	6,62	10,22
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 458 840,00</i>	<i>2 437 900,00</i>	<i>2 599 380,00</i>	<i>2 687 055,00</i>	<i>6,62</i>	<i>10,22</i>
			Mienie Skarbu Państwa - zadanie zlecone	74 000,00	74 000,00	60 000,00	75 000,00	-18,92	1,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	30 000,00	45 000,00	-31,82	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	29 993,00	29 993,00	30 000,00	30 000,00	0,02	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Mienie powiatowe - zadanie własne	2 384 840,00	2 363 900,00	2 539 380,00	2 612 055,00	7,42	10,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne terminal	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	-20,00	-20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	29 800,00	29 800,00	338,24	338,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia terminal	845 000,00	814 060,00	800 000,00	550 000,00	-1,73	-32,44
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	880 000,00	800 000,00	10,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	79 050,00	197 600,00	50 000,00	149,97	-36,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych (80.000 zł dotyczy pozostałych nieruchomości)						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311 439,00	248 050,00	310 000,00	230 000,00	24,97	-7,28
		4430	Różne opłaty i składki (nieruchomości 270)	16 500,00	16 500,00	13 500,00	12 000,00	-18,18	-27,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	81 600,00	82 070,00	81 800,00	0,58	0,25
		4480	Podatek od nieruchomości (14.000 zł dotyczy pozostałych nieruchomości)						
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 798,00	300 500,00	214 000,00	200 000,00	-28,79	-33,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	200,00	270,00	300,00	35,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	135,00	135,00	135,00	150,00	0,00	11,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	100,00	-50,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	841 100,00	841 100,00	1 084 300,00	806 615,00	28,91	-4,10
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie ze środków własnych i dotacji)</i>	<i>338 500,00</i>	<i>338 500,00</i>	<i>697 000,00</i>	<i>448 000,00</i>	<i>105,91</i>	<i>32,35</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	338 500,00	697 000,00	448 000,00	105,91	32,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	132 000,00	0,00	0,76	-100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 000,00	5 000,00	-10,00	-75,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: zlecone 302 000)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 000,00	154 000,00	513 000,00	413 000,00	233,12	168,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	8 500,00	8 500,00	9 000,00	5 000,00	5,88	-41,18
			<i>Starostwo Powiatowe (zlecone)</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (finansowanie z dotacji z budżetu państwa 338 615)</i>	<i>342 600,00</i>	<i>342 600,00</i>	<i>387 300,00</i>	<i>358 615,00</i>	<i>13,05</i>	<i>4,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 600,00	342 600,00	387 300,00	358 615,00	13,05	4,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym własne)	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	-53,33	-53,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 332,00	75 332,00	95 700,00	90 322,00	27,04	19,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 903,00	130 903,00	142 500,00	130 903,00	8,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym własne)	14 543,00	14 543,00	16 500,00	16 500,00	13,46	13,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym własne)	37 600,00	37 600,00	47 000,00	38 290,00	25,00	1,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	33,33	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	10 710,00	11 000,00	11 000,00	2,71	2,71
				10 835,00	10 835,00	12 000,00	12 000,00	10,75	10,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan go zmianach wg stanu na 30.09.2015 r.]	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Prognozyca jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Prognozyca Zarządu do projektu budżetu na 2016 r po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	400,00	400,00	-63,64	-63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 227,00	17 227,00	18 000,00	17 000,00	4,49	-1,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	-1,96	-1,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 500,00	16 000,00	15 000,00	-3,03	-9,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	500,00	500,00	66,67	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	53,85	53,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	5 500,00	5 500,00	-19,71	-19,71
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	-40,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	42,86	42,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	-9,09	-9,09
750			Administracja publiczna	7 256 967,00	6 546 094,00	7 860 558,00	6 860 450,00	20,08	4,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	87 400,00	0,00	7,11
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji z budżetu państwa)</i>	<i>81 600,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>87 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	87 400,00	0,00	7,11
	75019		Rady powiatów	266 714,00	266 714,00	279 921,00	275 000,00	4,95	3,11
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z własnych środków)</i>	<i>266 714,00</i>	<i>266 714,00</i>	<i>279 921,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>4,95</i>	<i>3,11</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	240 000,00	240 000,00	252 621,00	247 700,00	5,26	3,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługa radcy prawnego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 800,00	2 800,00	26,47	26,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 496 580,00	5 757 327,00	7 258 497,00	6 157 450,00	26,07	6,95
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 496 580,00</i>	<i>5 757 327,00</i>	<i>7 258 497,00</i>	<i>6 157 450,00</i>	<i>26,07</i>	<i>6,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	-12,50	-12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (bez pracowników oświaty)	3 983 000,00	3 301 600,00	4 259 606,00	3 301 600,00	29,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	252 147,00	369 500,00	270 000,00	46,54	7,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 900,00	696 900,00	813 780,00	700 000,00	16,77	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 500,00	99 500,00	115 979,00	101 000,00	16,56	1,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 824,00	156 824,00	200 000,00	180 000,00	27,53	14,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	198 472,00	0,00	24,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/ wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, malowanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych, wymiana nawierzchni betonowej na posesji Starostwa</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	-28,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	9,09	9,09
			<i>w tym: wydatki komunikacyjne 547.000 zł,</i>	630 890,00	630 890,00	732 000,00	715 145,00	16,03	13,35
		4307	Zakup usług pozostałych						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00
			<i>projekt Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim</i>	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	66 000,00	66 000,00	60 000,00	60 000,00	-9,09	-9,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	-3,85	-3,85
		4450	Różne opłaty i składki	2 266,00	2 266,00	3 000,00	3 000,00	32,39	32,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	48 000,00	48 000,00	77,78	77,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94 100,00	94 100,00	100 982,00	100 983,00	7,31	7,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	0,00	103 600,00	-100,00	146,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	13,64	13,64
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>	30 406,00	30 406,00	32 000,00	32 000,00	5,24	5,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 406,00	30 406,00	32 000,00	32 000,00	5,24	5,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	9 038,00	9 100,00	9 100,00	0,69	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 167,00	1 190,00	1 190,00	1,97	1,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	114,00	220,00	220,00	92,98	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	3 425,00	4 700,00	4 700,00	37,23	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	1 740,00	1 740,00	3,57	3,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 682,00	8 682,00	8 750,00	8 750,00	0,78	0,78
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	120 000,00	148 380,00	155 000,00	143 000,00	4,46	-3,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	148 380,00	155 000,00	143 000,00	4,46	-3,63
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	20 000,00	30 000,00	78 000,00	50,00	290,00
				94 000,00	119 980,00	125 000,00	65 000,00	4,18	-45,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	261 667,00	261 667,00	53 540,00	165 600,00	-79,54	-36,71
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>261 667,00</i>	<i>261 667,00</i>	<i>53 540,00</i>	<i>165 600,00</i>	<i>-79,54</i>	<i>-36,71</i>
		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						
			<i>nieodpłatna pomoc prawna</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	-60,00
				0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 028,00	75 023,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 757,00	37 757,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	994,00	994,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 946,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 708,00		
		4277	Zakup usług remontowych	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Wydział Ochrony Środowiska)	0,00	0,00	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!	
		4307	Zakup usług pozostałych	37 011,00	37 011,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kontynuacja projektu)	9 000,00	9 000,00	33 540,00	27 000,00	272,67	200,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 323,00	28 323,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,91</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	350,00	950,00	600,00	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	350,00	400,00	-12,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	400,00	650,00	-38,46	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 546 792,00	3 522 968,00	3 439 136,00	3 537 500,00	-2,38	0,41
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-50,00	-50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-50,00	-50,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-50,00	-50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (finansowanie z dotacji)</i>	3 401 304,00	3 377 480,00	3 377 480,00	3 510 000,00	0,00	3,92
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	3 401 304,00	3 377 480,00	3 377 480,00	3 510 000,00	0,00	3,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 000,00	168 000,00	170 000,00	170 000,00	1,19	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 318,00	93 318,00	95 348,00	95 348,00	2,18	2,18
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 000,00	6 200,00	7 700,00	7 700,00	24,19	24,19
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 075 605,00	2 077 605,00	2 147 000,00	2 279 520,00	3,34	9,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 395,00	341 395,00	238 800,00	238 800,00	-30,05	-30,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	171 800,00	179 000,00	179 000,00	4,19	4,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	18 610,00	18 610,00	12,11	12,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	25,00	25,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	95 000,00	95 000,00	4,40	4,40
		4260	Zakup energii	163 824,00	140 000,00	144 790,00	144 790,00	3,42	3,42
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	15 200,00	15 200,00	-11,63	-11,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 953,00	12 953,00	11 000,00	11 000,00	-15,08	-15,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 315,00	38 877,00	50 000,00	50 000,00	28,61	28,61
		4480	Podatek o nieruchomości	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00	10 000,00	35 356,00	10 000,00	253,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	35 356,00	10 000,00	253,56	0,00
				1 075,00	1 075,00	24 700,00	0,00	2 197,67	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych (finansowanie z dotacji)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 350,00	3 350,00	5 000,00	49,25	49,25
		4430	Różne opłaty i składki		575,00	575,00	656,00	14,09	-100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	4 000,00	12 800,00	4 000,00	220,00
			Starostwo Powiatowe		4 000,00	4 000,00	12 800,00	4 000,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	7 800,00	2 000,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	150,00
	75495		Pozostała działalność		110 488,00	110 488,00	0,00	0,00	-100,00
			Starostwo Powiatowe		110 488,00	110 488,00	0,00	0,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		596,00	596,00	0,00	0,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		90 547,00	90 547,00	0,00	0,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		15 977,00	15 977,00	0,00	0,00	-100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 000,00	3 100,00	12 600,00	12 600,00	306,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		14 000,00	3 100,00	12 600,00	12 600,00	306,45
			Starostwo Powiatowe		14 000,00	3 100,00	12 600,00	12 600,00	306,45
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	100,00	600,00	600,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego		1 073 000,00	800 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	28,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 073 000,00	800 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	28,13
			Starostwo Powiatowe		1 073 000,00	800 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	28,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 073 000,00	800 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	28,13
758			Różne rozliczenia		307 000,00	8 000,00	358 000,00	358 000,00	4 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		299 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe		299 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		299 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
			Ogólna		214 000,00	0,00	250 000,00	275 000,00	0,00
			Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		85 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00
	75860		Euroregiony		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
801			Oświata i wychowanie						10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 044 653,46	9 981 443,00	10 125 684,00	9 199 884,00	1,45	-7,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 279,27	1 279,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 279,27	1 279,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 533,19	4 533,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	274 722,00	274 722,00	0,00	0,00		
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	274 722,00	274 722,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 335,00	168 335,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 341,00	38 341,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4260	Zakup energii	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 074 430,00	2 035 430,00	1 953 796,00	1 903 737,00	-4,01	-6,47
			<i>Zespół Szkół Licealnych</i>	2 003 630,00	2 003 630,00	1 953 796,00	1 903 737,00	-2,49	-4,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym : nagrody na DEN 11.800)	1 300 964,00	1 300 964,00	1 242 607,00	1 242 607,00	-4,49	-4,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	99 600,00	103 951,00	103 951,00	4,37	4,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 450,00	239 450,00	230 646,00	230 646,00	-3,68	-3,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	30 157,00	30 157,00	-2,72	-2,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	-25,00	-25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	-52,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 630,00	116 630,00	116 630,00	110 000,00	0,00	-5,68
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	11 000,00	11 000,00	-35,29	-35,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 278,00	44 278,00	74 667,00	45 000,00	68,63	1,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
				5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 820,00	5 714,00	5 000,00	18,55	3,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	0,00	-54,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 000,00	0,00	-45,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 008,00	100 008,00	93 798,00	93 798,00	-6,21	-6,21
		4480	Podatek od nieruchomości	3 984,00	3 984,00	3 930,00	3 930,00	-1,36	-1,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>59 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80130			Szkoły zawodowe	6 578 407,00	6 523 129,00	7 116 723,00	6 290 636,00	9,10	-3,56
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, w tym:</i>	<i>2 794 907,00</i>	<i>2 789 629,00</i>	<i>3 167 409,00</i>	<i>2 747 585,00</i>	<i>13,54</i>	<i>-1,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	5 400,00	4 900,00	10,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym : nagrody na DEN 15.800)	1 671 961,00	1 671 961,00	1 827 600,00	1 671 961,00	9,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 288,00	137 042,00	147 900,00	137 042,00	7,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 733,00	287 733,00	327 900,00	287 733,00	13,96	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 469,00	42 469,00	46 700,00	42 469,00	9,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	205,00	180,00	13,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 000,00	20,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	10 045,00	9 775,00	10 045,00	-2,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420,00	36 420,00	28 700,00	20 000,00	-21,20	-45,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	20 906,00	8 427,00	8 427,00	-59,69	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 167,00	280 167,00	339 600,00	275 000,00	21,21	-1,84
		4270	Zakup usług remontowych	216,00	216,00	109 700,00	216,00	50 687,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	3 200,00	2 200,00	45,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 344,00	39 344,00	48 600,00	35 000,00	23,53	-11,04
		4307	Zakup usług pozostałych	99 398,00	99 398,00	100 027,00	100 027,00	0,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 199,00	5 199,00	5 180,00	5 180,00	-0,37	-0,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	-80,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 510,00	3 500,00	3 510,00	-0,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 313,00	137 313,00	137 729,00	137 729,00	0,30	0,30

Dział	Rozdział	Paragraf	TPGSE	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości		24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 160,00	2 160,00	2 400,00	1 500,00	11,11
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>		2 400 000,00	2 400 000,00	2 722 057,00	2 363 716,00	13,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 930,00	2 930,00	2 805,00	2 930,00	-4,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym:nagrody na DEN 16.100)		1 538 187,00	1 538 187,00	1 678 683,00	1 538 187,00	9,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 349,00	126 049,00	130 745,00	126 049,00	3,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 138,00	277 138,00	302 613,00	277 138,00	9,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 258,00	38 258,00	43 130,00	38 258,00	12,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 430,00	56 430,00	57 162,00	50 000,00	1,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 400,00	38 400,00	45 122,00	15 000,00	17,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	101 244,00	3 000,00	3 274,80
		4260	Zakup energii		121 997,00	121 997,00	122 198,00	120 000,00	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	50 000,00	6 000,00	733,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 185,00	2 185,00	1 675,00	1 675,00	-23,34
		4300	Zakup usług pozostałych		50 211,00	50 211,00	51 808,00	50 211,00	3,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 842,00	8 842,00	8 842,00	8 842,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 340,00	2 340,00	2 340,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 800,00	5 800,00	4 643,00	4 643,00	-19,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 557,00	112 557,00	111 321,00	112 557,00	-1,10
		4480	Podatek od nieruchomości		6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 650,00	2 950,00	1 000,00	1 500,00	-66,10
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>		1 250 000,00	1 250 000,00	1 182 257,00	1 134 935,00	5,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 032,00	53 032,00	45 800,00	45 800,00	-13,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nagrody na DEN 6.600)		710 335,00	710 335,00	648 800,00	648 800,00	-8,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 241,00	56 241,00	55 600,00	55 600,00	-1,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 000,00	131 000,00	120 700,00	120 700,00	-7,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 638,00	18 638,00	17 200,00	17 200,00	-7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 524,00	1 524,00	1 400,00	1 400,00	-8,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 448,00	9 448,00	7 830,00	7 000,00	-17,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 876,00	4 876,00	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii		164 670,00	164 670,00	176 500,00	150 000,00	7,18
		4270	Zakup usług remontowych		1 900,00	1 900,00	3 500,00	3 500,00	84,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 250,00	20 250,00	14 100,00	14 100,00	-30,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Prognozycja do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 866,00	63 866,00	75 367,00	54 775,00	18,01	-14,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720,00	720,00	660,00	660,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>		95 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>		38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00	-11,76
		4410	Podróże służbowe krajowe		34 799,00	34 799,00	35 000,00	30 000,00	0,58	-13,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 201,00	33 201,00	33 000,00	30 000,00	-0,61	-9,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		648 000,00	679 068,00	665 195,00	614 841,00	-2,04	-9,46
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>		453 000,00	485 000,00	478 253,00	447 517,00	-1,39	-7,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 196,00	1 196,00	1 010,00	1 010,00	-15,55	-15,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 900,00	194 900,00	192 710,00	192 710,00	-1,12	-1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 269,00	16 269,00	14 629,00	14 629,00	-10,08	-10,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 005,00	31 005,00	34 841,00	31 000,00	12,37	-0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 992,00	4 992,00	4 966,00	4 966,00	-0,52	-0,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	7 800,00	19 600,00	7 800,00	151,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności		160 601,00	192 601,00	174 000,00	160 000,00	-9,66	-16,93
		4260	Zakup energii		21 095,00	21 095,00	21 095,00	20 000,00	0,00	-5,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych		205,00	205,00	465,00	465,00	126,83	126,83
		4300	Zakup usług pozostałych		6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751,00	8 751,00	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>		195 000,00	194 068,00	186 942,00	167 324,00	-3,67	-13,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	250,00	150,00	150,00	-40,00	-40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 113,00	63 113,00	74 200,00	63 113,00	17,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 055,00	6 123,00	6 200,00	6 200,00	1,26	1,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 111,00	12 111,00	13 810,00	12 111,00	14,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 735,00	1 735,00	1 970,00	1 735,00	13,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 033,00	2 033,00	6 330,00	2 033,00	211,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności		76 514,00	76 514,00	52 900,00	52 900,00	-30,86	-30,86
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	-12,00	-12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	Zakup usług remontowych		742,00	742,00	0,00	500,00	-100,00	-32,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	300,00	300,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 965,00	2 965,00	5 800,00	3 000,00	95,62	1,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 803,00	76 803,00	67 000,00	67 000,00	-12,76	-12,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 817,00	53 817,00	50 000,00	50 000,00	-7,09	-7,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 686,00	8 686,00	5 000,00	5 000,00	-42,44	-42,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	-33,33	-33,33
	80195		Pozostała działalność		5 300,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	-5,66	-5,66
					318 479,00	318 479,00	254 970,00	263 670,00	-19,94	-17,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	-88,89	-88,89
		3240	Stypendia dla uczniów		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe		143 075,00	143 075,00	165 390,00	165 390,00	15,60	15,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 713,00	11 713,00	6 700,00	6 700,00	-42,80	-42,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 396,00	16 396,00	30 700,00	30 700,00	87,24	87,24
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		586,00	586,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 559,00	1 559,00	4 380,00	4 380,00	180,95	180,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy		84,00	84,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		3,00	3,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 950,00	7 950,00	0,00	3 500,00	-100,00	55,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		32 210,00	32 210,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		853,00	853,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	-100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		181,00	181,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 656,00	2 656,00	0,00	1 200,00	-100,00	-54,82
		4307	Zakup usług pozostałych		18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		492,00	492,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 500,00	4 500,00	7 400,00	7 400,00	64,44	64,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	3 929 000,00	2 014 264,00	1 962 260,00	1 694 468,00	-2,58	-15,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 000,00	818 000,00	870 000,00	870 000,00	6,36	6,36
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>	<i>1 254 000,00</i>	<i>818 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>6,36</i>	<i>6,36</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 000,00	818 000,00	870 000,00	870 000,00	6,36	6,36
			<i>Placówka "Nasza Chata"</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>1 236 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>852 000,00</i>	<i>852 000,00</i>	<i>6,50</i>	<i>6,50</i>
	85195		Pozostała działalność	2 675 000,00	1 196 264,00	1 092 260,00	824 468,00	-8,69	-31,08
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 675 000,00</i>	<i>1 196 264,00</i>	<i>1 092 260,00</i>	<i>824 468,00</i>	<i>-8,69</i>	<i>-31,08</i>
		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	12 000,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	41,67	41,67
			<i>projekt pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie slubickim"</i>	<i>2 653 000,00</i>	<i>1 125 040,00</i>	<i>1 065 260,00</i>	<i>799 468,00</i>	<i>-5,31</i>	<i>-28,94</i>
		2365	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	418 200,00	0,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
		2366	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 781,00	74 400,00	36 600,00	36 600,00	-50,81	-50,81
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	13 200,00	6 500,00	6 500,00	-50,76	-50,76
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 121,00	9 400,00	2 900,00	2 900,00	-69,15	-69,15
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 845,00	1 700,00	600,00	600,00	-64,71	-64,71
		4125	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	1 900,00	900,00	900,00	-52,63	-52,63
		4126	Składki na Fundusz Pracy	405,00	400,00	200,00	200,00	-50,00	-50,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	26 485,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 674,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	176 152,00	171 000,00	20 910,00	20 910,00	-87,77	-87,77
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	31 086,00	30 200,00	3 690,00	3 690,00	-87,78	-87,78
		4305	Zakup usług pozostałych	1 518 562,00	704 600,00	460 200,00	234 276,00	-34,69	-66,75
		4306	Zakup usług pozostałych	267 981,00	115 000,00	82 000,00	42 132,00	-28,70	-63,36
		4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	360,00	210,00	210,00	-41,67	-41,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4386	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4415	Podróże służbowe krajowe	105,00	70,00	50,00	50,00	-28,57	-28,57
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	2 400,00	500,00	500,00	-79,17	-79,17
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	504,00	410,00	100,00	100,00	-75,61	-75,61
852			Pomoc społeczna	10 000,00	59 224,00	10 000,00	8 000,00	-83,11	-86,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 375 084,00	4 247 651,00	5 385 330,00	4 756 881,00	26,78	11,99
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 527 600,00	1 384 253,00	2 092 997,00	1 867 842,00	51,20	34,94
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	9,09	9,09
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	9,09	9,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 400,00	10 442,00	477 842,00	477 842,00	4 476,15	4 476,15
			<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince</i>	102 400,00	10 442,00	477 842,00	477 842,00	4 476,15	4 476,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370 200,00	1 318 811,00	1 555 155,00	1 330 000,00	17,92	0,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 480,00	714 318,00	940 217,00	778 780,00	31,62	9,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 850,00	52 703,00	52 000,00	52 000,00	-1,33	-1,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000,00	140 170,00	168 000,00	142 000,00	19,85	1,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 000,00	23 000,00	17 000,00	21,05	-10,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 000,00	4 000,00	-3,23	-35,48
		4220	Zakup środków żywności	50 200,00	55 000,00	59 918,00	50 200,00	8,94	-8,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00	76 000,00	71 000,00	71 000,00	-6,58	-6,58
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	-7,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-20,00	-20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	88 600,00	65 000,00	60 000,00	-26,64	-32,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	5 000,00	7 700,00	5 000,00	54,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 700,00	0,00	-2,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	-16,67	-16,67
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	-10,71	-10,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	233,33	0,00
			<i>Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie z Powiatu 6.013 i Rzep 20.000</i>	323 408,00	323 408,00	323 608,00	323 608,00	0,06	0,06
				323 408,00	323 408,00	323 608,00	323 608,00	0,06	0,06

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4				8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z Powiatu 6013	210 260,00	210 260,00	214 107,00	214 107,00	1,83	1,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00	17 570,00	16 340,00	16 340,00	-7,00	-7,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - por 300	41 677,00	41 677,00	41 980,00	41 980,00	0,73	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	4 496,00	4 483,00	4 483,00	-0,29	-0,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - por 7500	8 220,00	8 220,00	8 000,00	8 000,00	-2,68	-2,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - por 8500	12 159,00	12 159,00	10 287,00	10 287,00	-15,40	-15,40
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	8,33	8,33
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	1 042,00	200,00	200,00	-80,81	-80,81
		4300	Zakup usług pozostałych - por 500	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	300,00	300,00	-28,91	-28,91
		4430	Różne opłaty i składki - por 3200	3 456,00	3 456,00	3 300,00	3 300,00	-4,51	-4,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	855,00	855,00	860,00	860,00	0,58	0,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 947 231,00	1 967 351,00	2 345 520,00	1 991 031,00	19,22	1,20
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>216 000,00</i>	<i>236 130,00</i>	<i>259 867,00</i>	<i>259 800,00</i>	<i>10,05</i>	<i>10,02</i>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	236 130,00	259 867,00	259 800,00	10,05	10,02
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 731 231,00</i>	<i>1 731 221,00</i>	<i>2 085 653,00</i>	<i>1 731 231,00</i>	<i>20,47</i>	<i>0,00</i>
	3110		Świadczenia społeczne	1 420 600,00	1 420 600,00	1 714 087,00	1 420 600,00	20,66	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 253,00	50 243,00	55 160,00	50 243,00	9,79	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 311,00	39 311,00	51 481,00	39 321,00	30,96	0,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	4 755,00	7 325,00	4 755,00	54,05	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	206 312,00	206 312,00	243 800,00	206 312,00	18,17	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	13 800,00	10 000,00	38,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	10 500,00	9 400,00	11,70	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania zlecone</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>11,70</i>	<i>0,00</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	7 400,00	6 400,00	-21,28	-31,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 100,00	3 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 445,00	563 239,00	612 705,00	565 000,00	8,78	0,31
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>567 445,00</i>	<i>563 239,00</i>	<i>612 705,00</i>	<i>565 000,00</i>	<i>8,78</i>	<i>0,31</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	1 040,00	1 040,00	50,72	50,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 549,00	348 549,00	396 263,00	348 549,00	13,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 830,00	26 830,00	33 000,00	28 000,00	23,00	4,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 228,00	60 044,00	74 707,00	64 228,00	24,42	6,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 564,00	7 542,00	10 487,00	7 564,00	39,05	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 360,00	28 000,00	-73,71	0,00
		4260	Zakup energii	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	600,00	600,00	26,32	26,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 395,00	56 395,00	54 117,00	51 888,00	-4,04	-7,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	1 000,00	1 000,00	22,55	22,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 451,00	1 550,00	1 550,00	6,82	6,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	10 934,00	10 934,00	-3,24	-3,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 909 934,00	1 914 934,00	1 872 354,00	1 837 400,00	50,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 286,00	92 286,00	93 854,00	113 760,00	-2,22	-4,05
		2310	<i>Starostwo Powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 760,00	65 760,00	65 760,00	85 760,00	0,00	30,41
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	65 760,00	65 760,00	65 760,00	85 760,00	0,00	30,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 094,00	22 094,00	22 094,00	22 000,00	0,00	-0,43
		4260	Zakup energii	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 500,00	0,00	-1,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	0,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 000,00	0,00	-7,41
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,00	4 432,00	6 000,00	6 000,00	35,38	35,38
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 000,00	24 000,00	24 000,00	380,00	380,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	24 000,00	24 000,00	380,00	380,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 796 069,00	1 796 069,00	1 754 500,00	1 699 640,00	-2,31	-5,37
			<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach</i>	1 796 069,00	1 796 069,00	1 754 500,00	1 699 640,00	-2,31	-5,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	3 850,00	2 000,00	0,00	-48,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 414,00	1 233 414,00	1 184 160,00	1 184 160,00	-3,99	-3,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 886,00	90 886,00	93 800,00	93 800,00	3,21	3,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	224 200,00	219 000,00	210 000,00	-2,32	-6,33

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Propozycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. 7 po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	31 000,00	27 000,00	14,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 730,00	47 730,00	32 410,00	25 000,00	-32,10	-47,62
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	61 000,00	55 000,00	154,17	129,17
		4270	Zakup usług remontowych	17 393,00	17 393,00	24 630,00	17 400,00	41,61	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 500,00	1 500,00	-31,82	-31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00	58 230,00	38 250,00	22 000,00	-34,31	-62,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00	14,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	3 500,00	2 000,00	75,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	800,00	400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	2 000,00	1 780,00	12,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 095,00	34 095,00	34 100,00	34 100,00	0,01	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	6 078,00	6 078,00	3 400,00	3 400,00	-44,06	-44,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 156,00	18 156,00	15 600,00	15 600,00	-14,08	-14,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	737,00	737,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 579,00	21 579,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>21 579,00</i>	<i>21 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
			<i>projekt pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR"</i>	<i>21 579,00</i>	<i>21 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		3119	Świadczenia społeczne	47,00	47,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 136,00	14 135,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 935 396,00	4 931 088,00	5 324 201,00	4 786 084,00	7,97	-2,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 215 896,00	3 212 000,00	3 402 326,00	3 100 000,00	5,93	-3,49
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>3 215 896,00</i>	<i>3 212 000,00</i>	<i>3 402 326,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>35,69</i>	<i>-3,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	3 800,00	2 000,00	90,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody na DEN 21.000	2 050 448,00	2 050 448,00	2 255 300,00	2 099 000,00	9,99	2,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00	152 204,00	180 000,00	153 000,00	18,26	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 540,00	358 540,00	404 800,00	358 000,00	12,90	-0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 221,00	49 221,00	57 600,00	49 500,00	17,02	0,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)	
							8	9	10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 278,00	49 278,00	46 050,00	46 050,00	-6,55	-6,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 500,00	60 500,00	7 000,00	7 000,00	-88,43	-88,43
		4260	Zakup energii		155 250,00	155 250,00	155 250,00	124 250,00	0,00	-19,97
		4270	Zakup usług remontowych		8 900,00	8 900,00	12 580,00	12 580,00	41,35	41,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		153 536,00	153 536,00	103 820,00	72 820,00	-32,38	-52,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 651,00	6 651,00	7 100,00	7 100,00	6,75	6,75
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	4 400,00	3 400,00	3 400,00	-22,73	-22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 287,00	127 287,00	126 826,00	126 500,00	-0,36	-0,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	550,00	400,00	400,00	-27,27	-27,27
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		30 135,00	30 135,00	35 300,00	35 300,00	17,14	17,14
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		815 000,00	815 000,00	890 299,00	804 234,00	9,24	-1,32
			<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>		<i>810 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>890 299,00</i>	<i>804 234,00</i>	<i>9,91</i>	<i>-0,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 000,00	0,00	-48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nagrody na DEN 5.000)		568 000,00	568 000,00	611 005,00	568 000,00	7,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 459,00	42 459,00	47 204,00	42 000,00	11,18	-1,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 941,00	96 941,00	112 483,00	97 000,00	16,03	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 554,00	13 554,00	16 003,00	13 500,00	18,07	-0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	21 000,00	6 000,00	162,50	-25,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	800,00	800,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00	21 500,00	22 600,00	20 000,00	5,12	-6,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 000,00	0,00	-6,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	-50,00
		4430	Różne opłaty i składki		220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 156,00	34 156,00	34 214,00	34 214,00	0,17	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>		<i>895 000,00</i>	<i>894 588,00</i>	<i>992 076,00</i>	<i>872 350,00</i>	<i>10,90</i>	<i>-2,49</i>
					790 000,00	790 000,00	863 526,00	770 000,00	9,31	-2,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bilan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Prognozyja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Prognozyja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4			7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	615,00	615,00	-9,56	-9,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 990,00	412 990,00	474 580,00	423 511,00	14,91	2,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 806,00	36 806,00	35 104,00	36 806,00	-4,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 995,00	78 995,00	81 092,00	78 995,00	2,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	11 558,00	9 800,00	17,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	30 950,00	9 000,00	10,54	-67,86
		4260	Zakup energii	157 066,00	157 066,00	165 387,00	150 000,00	5,30	-4,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	665,00	290,00	129,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 390,00	34 390,00	31 152,00	30 000,00	-9,42	-12,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 855,00	28 855,00	30 295,00	28 855,00	4,99	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	105 000,00	104 588,00	128 550,00	102 350,00	22,91	-2,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 378,00	48 378,00	63 500,00	50 000,00	31,26	3,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	4 715,00	4 900,00	4 250,00	3,92	-9,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00	9 213,00	12 400,00	8 600,00	34,59	-6,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	1 800,00	1 250,00	37,40	-4,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	4 100,00	4 100,00	-32,79	-32,79
		4260	Zakup energii	23 922,00	24 922,00	27 500,00	24 000,00	10,34	-3,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	-50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	6 300,00	2 000,00	250,00	11,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00	34 500,00	4 500,00	666,67	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	4 000,00	4 000,00	19,65	19,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	10 000,00	3 000,00	-28,57	-78,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Tr e ś ć	Pian po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych						
	90095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	11 200,00	11 200,00	10 000,00	3 000,00	-10,71	-73,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	10 000,00	3 000,00	-10,71	-73,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 000,00	1 000,00	-86,11	-86,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	600,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	-33,33	-33,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	55 003,00	152 000,00	142 000,00	176,35	158,17
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00	52 000,00	52 000,00	73,33	73,33
		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	30 000,00	30 000,00	52 000,00	52 000,00	73,33	73,33
			<i>w tym: konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnacji tradycji narodowych</i>	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	200,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	22 000,00	22 000,00	57,14	57,14
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	140,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	25 000,00	25 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	3,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	45 000,00	45 000,00	50 000,00	30 000,00	11,11	-33,33
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	50 000,00	30 000,00	11,11	-33,33
926			Kultura fizyczna i sport	72 500,00	75 360,00	171 000,00	143 000,00	126,91	89,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	75 360,00	171 000,00	143 000,00	126,91	89,76
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	72 500,00	75 360,00	171 000,00	143 000,00	126,91	89,76
		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	25 000,00	25 000,00	71 000,00	60 000,00	184,00	140,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 260,00	35 000,00	20 000,00	459,11	219,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	150,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	38,89	38,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Prognozyca jednostki/ wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Prognozyca Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	35 000,00	35 000,00	59,09	59,09
Razem wydatki bieżące				42 923 966,46	39 302 375,00	43 913 803,00	40 058 037,00	5 108,78	5 216,31

Wydatki majątkowe

600			Transport i łączność	2 413 409,00	1 900 430,00	3 259 900,00	1 000 000,00	71,53	-47,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 413 409,00	1 900 430,00	3 259 900,00	1 000 000,00	71,53	-47,38
		6050	Zarząd Dróg Powiatowych	2 413 409,00	1 900 430,00	3 259 900,00	1 000 000,00	71,53	-47,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 381 909,00	1 868 930,00	3 139 900,00	1 000 000,00	68,01	-46,49
			Zarząd Dróg 1) przebudowa drogi pow nr 1312F Żabice- Siemno w m. Spudłów 306.100 zł, 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek w m. Golice (ul. Jasna) - 598.600 zł, 3) przebudowa drogi nr 1257 F w m. Smogóry - 1.084.600 zł, 4) przebudowa drogi powiatowej nr 1248F Białków - Kłopot w km 7+980 do km 9+300 (II etap) - 999.100, 5) przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1299F (Pławidło) - 151.500 zł,			3 139 900,00	1 000 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: samochód ciężarowy	31 500,00	31 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	120 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup komputerów	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 432 898,00	39 000,00	1 881 000,00	1 999 000,00	4 723,08	5 025,64
	75020		Starostwa powiatowe	1 432 898,00	39 000,00	1 881 000,00	1 999 000,00	4 723,08	5 025,64
			Starostwo Powiatowe	1 432 898,00	39 000,00	1 881 000,00	1 999 000,00	0,00	5 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Wykonanie robót budowlanych w budynku (po PUP) związanych z dostosowaniem pomieszczeń biurowych do wymogów technicznych i funkcjonalnych wraz z wykonaniem łącznika budynku Starostwa z budynkiem po PUP 1.000.000 zł	1 393 898,00	0,00	1 214 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3					8	9	10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim</i>	0,00	0,00	317 050,00	317 050,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim</i>	0,00	0,00	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim</i>	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim</i>	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 748,00	711 748,00	0,00	6 000,00	-100,00	-99,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym. wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego</i>	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	564 072,00	564 072,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	564 072,00	564 072,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 461,00	479 461,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 611,00	84 611,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
801			Oświata i wychowanie	74 484,00	74 484,00	465 000,00	0,00	524,30	-100,00
	80130		Szkoły zawodowe	74 484,00	74 484,00	465 000,00	0,00	524,30	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	74 484,00	74 484,00	30 000,00	0,00	-59,72	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (niekwalifikowalne projektu) <i>2016 -Opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej dot. zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło budynku ZSER w Słubicach</i>	42 484,00	42 484,00	30 000,00	0,00	-29,39	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zespół Szkół Ekonomicznych Ośno Lub</i>	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remont biblioteki szkolnej</i>	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			480 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	165 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: wykonanie drogi wewnętrznej wokół placówki, zagospodarowanie terenu zielenią oraz utworzenie boiska</i>	0,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: zakup samochodu służbowego</i>	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym : opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej dot. rozbudowy POW w Rzepinie</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>winda dla niepełnosprawnych</i>	9 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: zakup dwóch kserokopiarek wielofunkcyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	220 000,00	420 000,00	1 592,31	3 130,77
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	13 000,00	180 000,00	420 000,00	1 284,62	3 130,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym : dostawa i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Poradni Psy. Ped. w Słubicach</i>	13 000,00	13 000,00	180 000,00	420 000,00	1 284,62	3 130,77
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zespół Szkół Technicznych (w tym montaż oświetlenia awaryjnego)</i>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	86 000,00	100 000,00	100 000,00	16,28	16,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	100 000,00	100 000,00	16,28	16,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	100 000,00	100 000,00	16,28	16,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2016 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
							8		10
Razem wydatki majątkowe				4 740 539,00	2 824 662,00	6 800 900,00	3 570 000,00	140,77	26,39
Wydatki budżetowe ogółem				47 664 505,46	42 127 037,00	50 714 703,00	43 628 037,00	20,39	3,56

rok 2016	bieżące	-4 011 336,00	2 056 269,00
	majątkowe	-2 894 150,00	-700 000,00
wynik	razem:	-6 905 486,00	1 356 269,00

dochody bieżące	43 015 015,46	41 000 000,00	39 902 467,00	42 114 306,00	-2,69	2,72
wydatki bieżące	42 923 966,46	39 302 375,00	43 813 803,00	40 058 037,00	11,73	1,92
różnica	91 049,00	1 697 625,00	-4 011 336,00	2 056 269,00	-336,29	21,13
dochody majątkowe	5 472 483,00	2 450 000,00	3 906 750,00	2 870 000,00	59,46	17,14
wydatki majątkowe	4 740 539,00	2 824 662,00	6 800 900,00	3 570 000,00	140,77	26,39
różnica	731 944,00	-374 662,00	-2 894 150,00	-700 000,00	672,47	86,84
dochody ogółem	48 487 498,46	43 450 000,00	43 809 217,00	44 984 306,00	0,83	3,53
wydatki ogółem	47 664 505,46	42 127 037,00	50 714 703,00	43 628 037,00	20,39	3,56
Nadwyżka/deficyt	822 993,00	1 322 963,00	-6 905 486,00	1 356 269,00	-621,97	2,52
dochody						
przychody (wolne środki)	0,00	0,00	43 809 217,00	44 984 306,00		
rozchody (spłata kredytów)	0,00	499 970,00	0,00	0,00		
	0,00	822 993,00	1 356 269,00	1 356 269,00		

1 356 269,00
0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

12 11 2015

STAROSTA
Pielon Łużyński

Uchwała Nr 735 /2015
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem .

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:

- 1. Jarosław Kotowski - przewodniczący**
- 2. Joanna Chruściel - członek**
- 3. Grażyna Radomska -członek**

działając na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. , poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.),

postanawia zaopiniować

pozytywnie z zastrzeżeniami przedłożony przez Zarząd Powiatu Słubickiego projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalnym przedłożony przez Zarząd Powiatu Słubickiego projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2016 rok .

Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada dochody w łącznej kwocie 44 984 306,00 zł., w tym dochody bieżące w kwocie 42 114 306,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie niższej 43 628 037,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 40 058 037,00 zł. Reguła określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - cyt. wyżej jest zachowana (plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących).

W budżecie na 2016 rok zaplanowano łączne rozchody w kwocie 1 356 269,00 zł., (spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów).

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu określono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 356 269,00 zł., z przeznaczeniem w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1000 000 złotych.

Dochody zostały określone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Wydatki określono również w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

Uchwała budżetowa zawiera elementy formalne określone w art. 212 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załącznikach sporządzono zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2016 r.

W planie dochodów i wydatków wyodrębniono także dochody i wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Wyodrębniono również dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto wyodrębniono w planie dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębniono również prawidłowo dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Prawidłowo określono rezerwę ogólną, która nie jest niższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Upoważnienia dla Zarząd Powiatu Ślubickiego określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zastrzeżenie Składu Orzekającego dotyczy sytuacji finansowej Powiatu Ślubickiego w sytuacji wszczęcia i prowadzenia egzekucji z dochodów budżetu Powiatu 2016 roku - kwot wynikających z wydanych przez Ministra Finansów, wobec Powiatu Ślubickiego ostatecznych decyzji dotyczących: obowiązku zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych w wysokości 2 276 938,65 zł uzyskanych w 2011 roku (decyzja Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827) oraz kolejnej decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. dotyczącej zobowiązania Powiatu Ślubickiego do zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych w 2010 roku z tytułu opłat eksploatacyjnych w łącznej kwocie 1 202 511,08 zł (decyzja FS 15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840). Do wyżej wymienionych kwot w ocenie Izby z mocy prawa doliczone zostaną odsetki jak od zaległości podatkowych co spowodować może natychmiastową wymagalność kwoty oscylującej na około 5 000 000 milionów złotych.

Wskazane wyżej decyzje Ministra Finansów dotyczące zwrotu nieprzekazanych przez Powiat pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z opłat eksploatacyjnych na obiektach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych za lata 2010 i 2011 stały się wykonalne w dniu 23 lipca 2014 roku, bowiem WSA w Warszawie oddalił skargi wniesione przez Powiat na powyższe decyzje. W dalszym ciągu postępowania doprowadzono do złożenia w dniu 29 października 2014 r. przez Powiat Ślubicki do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lipca 2014 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji. Postanowieniem z dnia 01.04.2014 r. sygn. akt V SA/Wa 620/14 WSA w Warszawie postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonych decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd. Do 12.11.2015 r. jak wynika to z objaśnień wartości przedstawionych do projektu WPF powiatu - termin rozprawy nie został wyznaczony.

W sytuacji w której skarga kasacyjna od wskazanych wyżej decyzji złożona przez Powiat Ślubicki do NSA w Warszawie byłaby oddalona w całości powstanie dla Powiatu Ślubickiego realne zagrożenie niewykonywania ustawowych zadań publicznych – przy równoczesnym

zwiększeniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej długu Powiatu o co najmniej 5 milionów złotych oraz doliczeniu tej kwoty do długu (spłacanego nie rozchodami ale wydatkami bieżącymi budżetu).

Ponadto Skład Orzekający zauważa, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa zaciąganie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanego z wydatkami bieżącymi - jest prawnie niedopuszczalne. Stanowi o tym art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na podstawie, którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tej ustawy. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W sposób jednoznaczny wynika z tej normy prawnej, że przychody zwrotne (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe) mogą być zaciągane wyłącznie na deficyt budżetu związany z wydatkami majątkowymi lub na rozchody zwrotne (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwrotnych – kredytów, pożyczek i papierów wartościowych), oczywiście pod warunkiem spełniania ustawowego indywidualnego limitu spłaty zadłużenia, wynikającego obecnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 czerwca 2011r. sygn. akt II SA/Go 240/11 i z dnia 2 czerwca 2011r. sygn. akt I SA/Go 366/11.

Ten przepis prawa wyklucza zatem możliwość zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki bieżące Powiatu w tym z tytułu spłaty zobowiązań na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat eksploatacyjnych. Kredyt, pożyczka, czy emisja papierów wartościowych może dotyczyć tylko planowanego deficytu budżetu związanego z wydatkami majątkowymi, pod warunkiem spełniania wskaźnika ustawowego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 89 ustawy o finansach publicznych – jednostki samorządu terytorialnego mogą ponadto zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wyżej wymienionych tytułów oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kontrola kompleksowa prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze w Powiecie Słubickim w dniach od 13 grudnia 2013 r. do 9 kwietnia 2014 r. - wykazała, że w zakresie przekazywania dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, po potrąceniu 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 z późn.zm.), Zarząd Powiatu nie przekazywał pobranych dochodów budżetowych z tytułu opłat eksploatacyjnych uiszczanych przez najemców i dzierżawców nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie byłego Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w roku 2012, w łącznej wysokości 2.254.931,07 zł, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej - Wojewody Lubuskiego, co jest niezgodne art. 255 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 111 pkt 8 i art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. a tejże ustawy oraz art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Może to prowadzić w konsekwencji do wszczęcia postępowania administracyjnego, i wydania decyzji dotyczących obowiązku zwrotu do budżetu państwa kolejnych kwot opłat eksploatacyjnych z nieruchomości gruntowych i budynkowych po byłym TTOC w Świecku, co spowoduje dalsze zwiększenie zobowiązań Powiatu o kwotę 2.254.931,07 zł liczonych wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Powyższa sytuacja obrazuje realne zagrożenie zdolności wykonywania przez Powiat Słubicki zadań publicznych w 2016 roku i latach kolejnych, w sytuacji wszczęcia i

prowadzenia egzekucji administracyjnej wskazanych wyżej kwot stanowiących wraz z odsetkami kwotę ponad 5 000 000 zł. Konieczność jednorazowej spłaty przez Powiat Słubicki zobowiązań w takiej wysokości realnie spowoduje brak możliwości spełnienia przez Powiat relacji z art. 242 do 243 ustawy o finansach publicznych.

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1-3 tego przepisu do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Skład Orzekający wskazuje, że ww. relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana zarówno w roku 2016, na który przygotowany został projekt uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego jak i w latach objętych projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Niemniej jednak nadwyżka maksymalnego dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań nad planowanym w ujęciu planistycznym na 2016 rok wynosi po wyłączeniach tylko 1,10% natomiast w ujęciu przewidywanego wykonania po wyłączeniach tylko 0,66%. Dla roku 2017 w ujęciu planistycznym po wyłączeniach wynosi 1,98% natomiast w ujęciu przewidywanego wykonania po wyłączeniach 1,54%. Oznacza to że bez wprowadzenia do wydatków budżetu powiatu zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych za 2010, 2011 i 2012 rok oraz trzy miesiące roku 2013 (do daty nabycia obiektów i gruntów po TTOC w Świecku w drodze umowy sprzedaży przez Powiat) – nawet niewielkie odchylenie ujemne w wykonaniu dochodów może spowodować niespełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja ta w ocenie Składu Orzekającego wymaga stałego monitorowania sytuacji przez organy powiatu w aspekcie dochowania w 2016 roku i kolejnych latach budżetowych relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający wskazuje, że niezachowanie przez Powiat w 2016 roku i kolejnych latach budżetowych relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych może skutkować sankcjami prawnymi określonymi w art. 240a i 240b ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 240a ustawy o finansach publicznych w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych.

Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności:

- 1) analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
- 2) plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia, o którym mowa wyżej, oraz zachowania relacji określonej w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych;
- 3) przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby

obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołectkiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

- 1) na diety radnych,
 - 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
- nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.

Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone wyżej. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonej w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa, bez zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu. Ustalając budżet jednostki samorządu terytorialnego – regionalna izba obrachunkowa nadzorując jego zmiany stosuje odpowiednio ograniczenia wskazane wyżej.

Skutkiem niezachowania ww. relacji może być również zastosowanie art. 240b ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 240 ust. 3 tej ustawy stosuje się odpowiednio. Także zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z tą normą prawną, bez zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, przepis art. 240a ust. 9 tejże ustawy stosuje się odpowiednio.

W dniu 24 października 2014 r. jak wynika z objaśnień przyjętych wartości do projektu WPF ujęto w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego kwoty 1.202.511,08 zł i 2.276.938,65 zł na koncie 240/ZS zobowiązania sporne.

Natomiast w dniu 10 września 2015 r. został ogłoszony wyrok sygn. akt IC 259/15, dotyczący własności Terminala Towarowych Odpraw Celnych, w którym jako właściciela TTOC wskazano Skarb Państwa. Powiat Słubicki wniósł apelację od wyroku, jednocześnie jak wynika to z objaśnień przyjętych wartości do WPF - kontynuując rozmowy z Wojewodą Lubuskim w sprawie ostatecznego załatwienia sprawy własności nieruchomości po byłym TTOC w Świecku.

Kolejne zastrzeżenie dotyczy konieczności dostosowania WPF Powiatu na lata 2016-2026 do założeń wynikających z podjętej w dniu 27.10.2015 r. przez Radę Powiatu Słubickiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego, w której Rada wyraziła zgodę na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Słubickiego przez przejęcie długu do łącznej kwoty 14.183.594,70, na podstawie umowy zawartej na zasadzie art. 518 §1 pkt 3

kodeksu cywilnego. W momencie rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą zamówienia publicznego - na podstawie art. 518 §1 pkt 3 kodeksu cywilnego - należy w ocenie Składu Orzekającego uchwalony WPF na lata 2016-2026 zaprezentować w kształcie wynikającym z zawartej umowy subrogacji w rozumieniu w/w przepisu kc, z równoczesnym wskazaniem istotnych postanowień zawartej umowy w objaśnieniach przyjętych wartości.

O ile jednak wystąpiłaby sytuacja, w której przetarg nie zakończy się wyborem wykonawcy należy w WPF zaprezentować aktualne dane wynikające z aktualnych harmonogramów spłaty zobowiązań oraz aktualne kwoty spłat rozchodów wynikające z zawartych umów kredytowych oraz uchylić z obrotu prawnego uchwałę w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Ślubickiego przez przejście długu do łącznej kwoty 14.183.594,70 zł na podstawie umowy zawartej na zasadzie art. 518 §1 pkt 3 kodeksu cywilnego.

W ocenie Składu Orzekającego zweryfikować należy zastosowaną klasyfikację dla dotacji ujętej w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 418 200 zł oraz ujętej w załączniku nr 13 do przedstawionego projektu uchwały budżetowej w zakresie prawidłowości zastosowanego paragrafu wydatków. Wskazano bowiem paragraf 2365.

W ocenie Składu Orzekającego prawidłowo powinien to być paragraf 2360 lub 6190.

Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysługuje odwołanie do Koelgium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego


Jarosław Kotowski