

STAROSTA
Piotr Łuczyński

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 1, 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 leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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 Uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2015 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r.

Dział	Funkcja	Kod	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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	
10			Rezerwa i loteria	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1005		Prace gospodarcze i usługowe na potrzeby rolnictwa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Eksploatacja	210000	210000	23000	8000	15000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	192000	192000	5000	0	5000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187000	187000	0	0	0	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	18000	18000	18000	8000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3000000	2000000	1979600	1084000	895600	0	20400	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	3000000	2000000	1979600	1084000	895600	0	20400	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20400	20400	0	0	0	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816000	816000	816000	816000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64800	64800	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148200	148200	148200	148200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218500	218500	218500	0	218500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	137900	137900	137900	0	137900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług remontowych	250400	250400	250400	0	250400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4310	Zakup usług pozostałych	195500	195500	195500	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2687055	2687055	2675055	717800	1957255	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	7000		Gospodarka gminami i nieruchomościami	2687055	2687055	2675055	717800	1957255	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		5020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609000	609000	609000	609000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4310	Zakup usług pozostałych	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	81800	81800	81800	0	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	806615	806615	805915	293015	512900	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	7101		Zadania z zakresu gospodarki kwaterami	448000	448000	448000	0	448000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	413000	413000	413000	0	413000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7101	5	Nadzór budowlany	358615	358615	357915	293015	64500	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90322	90322	90322	90322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130903	130903	130903	130903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje i wydatki na świadczenia socjalne	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38290	38290	38290	38290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	75000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	8859450	6860450	6362654	4722656	1619958	67946	263800	166050	0	0	1999000	1999000	628000	0
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	87400	87400	87400	87400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87400	87400	87400	87400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7501	9	Rady powiatów	275000	275000	27100	15000	12100	0	247700	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247700	247700	0	0	0	0	247700	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7502	0	Służbowa powiatowa	8156450	6157450	5984400	4552600	1431800	0	7000	166050	0	0	1999000	1999000	628000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3301600	3301600	3301600	3301600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700000	700000	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198472	198472	198472	0	198472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4289	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	715145	715145	715145	0	715145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	141200	141200	0	0	0	0	0	141200	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	24850	24850	0	0	0	0	0	24850	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprawy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	100983	100983	100983	0	100983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103600	103600	103600	0	103600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1332000	0	0	0	0	0	0	0	0	1332000	1332000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317050	0	0	0	0	0	0	0	0	317050	317050	317050	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55950	0	0	0	0	0	0	0	0	55950	55950	55950	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216750	0	0	0	0	0	0	0	0	216750	216750	216750	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38250	0	0	0	0	0	0	0	0	38250	38250	38250	0	0
	79045	Kwalifikacja wojskowa	32000	32000	22900	7710	15190	0	9100	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9100	9100	0	0	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1190	1190	1190	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8750	8750	8750	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7509 5		Pozostała działalność	165600	165600	97654	59946	37708	67946	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność z zakresu gospodarki komunalnej	67946	67946	0	0	0	67946	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59946	59946	59946	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3100	3100	3100	1100	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7521 2		Pozostałe wydatki obronności	3100	3100	3100	1100	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3541500	3537500	3361450	2893500	467950	0	176050	0	0	0	6000	6000	0	0
	7540 4		Komendy wojewódzkie Policji	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	7540 5		Komendy powiatowe Policji	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7540 6		Straz Graniczna	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7541 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3510000	3510000	3333950	2893500	440450	0	176050	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176050	176050	0	0	0	0	176050	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2248000	2248000	2248000	2248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4990	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
758		Różne natężenia	358000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Rezerwy	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7586 0	Emisje obligacji	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804		Oświata i wychowanie	9199884	9199884	8941473	7215532	1725941	49000	93290	120121	0	0	0	0	0	0
	8012 0	Ładowność ogólnokształcące	1903737	1903737	1901237	1608861	292376	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1242607	1242607	1242607	1242607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	103951	103951	103951	103951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	230646	230646	230646	230646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy	30157	30157	30157	30157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2848	2848	2848	0	2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93798	93798	93798	0	93798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3930	3930	3930	0	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5013	Szkoly zaradkowe	6290636	6290636	6071855	5014537	1057348	45000	53650	120121	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53630	53630	0	0	0	53630	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3858948	3858948	3858948	3858948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Udziałowe wynagrodzenie roczne	318691	318691	318691	318691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685571	685571	685571	685571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1442	1442	0	0	0	0	1442	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97927	97927	97927	97927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53400	53400	53400	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10045	10045	0	0	0	0	10045	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8427	8427	0	0	0	0	8427	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	545000	545000	545000	0	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9716	9716	9716	0	9716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4875	4875	4875	0	4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	99311	99311	99311	0	99311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	100027	100027	0	0	0	0	100027	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19422	19422	19422	0	19422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11753	11753	11753	0	11753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305061	305061	305061	0	305061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3660	3660	3660	0	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8014		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8014		Szkolenia szkolne i przedszkolne	614841	614841	613681	326464	287217	0	1160	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1160	1160	0	0	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255823	255823	255823	255823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20829	20829	20829	20829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43111	43111	43111	43111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6701	6701	6701	6701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9833	9833	9833	0	9833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	212900	212900	212900	0	212900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9186	9186	9186	0	9186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12033	12033	12033	0	12033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8015		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	67000	67000	67000	55000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8019		Pozostała działalność	263670	263670	227670	210670	17000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165390	165390	165390	165390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30700	30700	30700	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4380	4380	4380	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za składowanie i czyszczenie za budowlane, lokale i pomieszczenia garażowe	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1694468	1694468	878000	0	878000	17000	0	799468	0	0	0	0	0	0
	8515 6		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870000	870000	870000	0	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870000	870000	870000	0	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8519 5		Pozostała działalność	824468	824468	8000	0	8000	17000	0	799468	0	0	0	0	0	0
		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 polityki publicznej	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 polityki publicznej	418200	418200	0	0	0	0	418200	0	0	0	0	0	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36600	36600	0	0	0	0	36600	0	0	0	0	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4125	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	0	0	0	0	4700	0	0	0	0	0	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20910	20910	0	0	0	0	20910	0	0	0	0	0	0	0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3690	3690	0	0	0	0	3690	0	0	0	0	0	0	0
		4305	Zakup usług pozostałych	234276	234276	0	0	0	0	234276	0	0	0	0	0	0	0
		4306	Zakup usług pozostałych	42132	42132	0	0	0	0	42132	0	0	0	0	0	0	0
		4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		4415	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4430	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4801881	4756881	2526099	2062962	464037	737642	1493140	0	0	0	45000	45000	0	0
	8520 1		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1887842	1867842	1318500	993780	324720	477842	71500	0	0	0	20000	20000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477842	477842	0	0	0	477842	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778780	778780	778780	778780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142000	142000	142000	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50200	50200	50200	0	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4310	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	8520 3		Dotycki wsparcia	348608	323608	323608	284910	38698	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214107	214107	214107	214107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16340	16340	16340	16340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41980	41980	41980	41980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4483	4483	4483	4483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10287	10287	10287	0	10287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków transportu	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3020	3020	3020	0	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5831	5831	5831	0	5831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
	8520 4		Różny zastępcze	1991031	1991031	3110631	300631	10000	259800	1420600	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	259800	259800	0	0	0	259800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1420600	1420600	0	0	0	1420600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50243	50243	50243	50243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39321	39321	39321	39321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4755	4755	4755	4755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206312	206312	206312	206312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9400	9400	9400	6400	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	8521		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565000	565000	563960	476341	87619	0	1040	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1040	1040	0	0	0	0	1040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348549	348549	348549	348549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dokładowe wynagrodzenie roczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64228	64228	64228	64228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki w Funduszu Pracy	7564	7564	7564	7564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5716	5716	5716	0	5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51888	51888	51888	0	51888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6131	6131	6131	0	6131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Rezerwa opłaty i składki	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10934	10934	10934	0	10934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych chętniakami kierowni służby ewangelizacji	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1837400	1837400	1725640	1514960	210680	109760	2000	0	0	0	0	0	0	0
	8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113760	113760	28000	0	28000	85760	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	85760	85760	0	0	0	85760	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowane własnych zadaniach bieżących	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8533		Powiatowe urzędy pracy	1699640	1699640	1697640	1514960	182680	0	2000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1184160	1184160	1184160	1184160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	93800	93800	93800	93800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagranicą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1780	1780	1780	0	1780	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	34100	34100	34100	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526084	4786084	4778493	4033112	745381	0	7591	0	0	0	420000	420000	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3100000	3100000	3098000	2695400	402600	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2099000	2099000	2099000	2099000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	153000	153000	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358000	358000	358000	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49500	49500	49500	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46050	46050	46050	0	46050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	124250	124250	124250	0	124250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12580	12580	12580	0	12580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72820	72820	72820	0	72820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	126500	126500	126500	0	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	35300	35300	35300	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1224234	804234	803234	720500	82734	0	1000	0	0	0	420000	420000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568000	568000	568000	568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97000	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34214	34214	34214	0	34214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0
	85410		Intensywność i koszt szkolne	872350	872350	867759	613212	254547	0	4591	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4591	4591	0	0	0	0	4591	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473511	473511	473511	473511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41056	41056	41056	41056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87595	87595	87595	87595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11050	11050	11050	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13100	13100	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2128	2128	2128	2128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32829	32829	32829	32829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541 7		Szkolenia szkolna młodzieżowe	4500	4500	4500	4500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	9000 5		Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	9000 5		Pozostała działalność	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników młodszych członków kierownictwa wykonawczego	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142000	142000	37000	37000	0	37000	105000	0	0	0	0	0	0	0
	9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52000	52000	37000	37000	0	37000	15000	0	0	0	0	0	0	0
		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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9211 0		Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9212	0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	143000	143000	63000	3000	60000	60000	20000	0	0	0	0	0	0	0
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143000	143000	63000	3000	60000	60000	20000	0	0	0	0	0	0	0
		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	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				41618037	40058037	34554079	14548737	10405342	1142348	2275971	1000000	3570000	3570000	628000	0	0	0

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					
<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>	7.256.967,00	6.546.094,00	6.860.450,00	94,53	104,80
	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	8.538.692,00	8.540.570,00	9.363.935,00	109,66	109,86
<i>bieżące</i>					
WYDATKI	14.000,00	3.100,00	12.600,00	90,00	406,45
<i>bieżące</i>					

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 słubickim”.

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 słubickim”. 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	4.375.084,00	4.247.651,00	4.801.881,00	109,82	113,04
<i>bieżące</i>	4.375.084,00	4.247.651,00	4.756.881,00	108,72	111,99
<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					
	1.918.934,00	1.914.934,00	1.837.400,00	96,20	95,95
<i>bieżące</i>	1.909.934,00	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
	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
	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 Łuczyński

Słubice, 12 listopada 2015 r.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górską

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

dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s ć	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	(w złotych)	
								Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			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
		2460	Starostwo Powiatowe	32 000,00	31 000,00	31 000,00	187 000,00	0,00	503,23
			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	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Progowizja jednostki/ wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Progowizja 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>	651 000,00	551 000,00	712 000,00	822 000,00	29,22	49,18
		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>	140 000,00	140 000,00	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	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>	20 000,00	20 000,00	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	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>	322 100,00	322 000,00	322 000,00	338 615,00	0,00	5,16
		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>	81 600,00	81 600,00	81 600,00	87 400,00	0,00	7,11
		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>	10 000,00	10 000,00	151 200,00	88 455,00	1 412,00	784,55
		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>	30 406,00	30 406,00	32 000,00	32 000,00	5,24	5,24

Dział	Roz- dział	Para- graf	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		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	-100,0	-100,0
	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	Para- graf	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
		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	Para- graf	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		5	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						
	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 5 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	Roz- dział	Para- graf	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
		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 porozumień (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 własnych 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 porozumień (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 porozumień (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	Para- graf	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
			<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
		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	6	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 w tym: 50.000 Cybinka, 200.000 Ośno, 50.000 Ośno, 100.000 Staroścín, 200.000 lokal użyt. 3	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	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Winda PUP i PPP (dofinansowanie 27 500 zł i 90 000 zł) samochód 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	59,46	17,14
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE:				48 487 498,46	43 450 000,00	43 809 217,00	44 984 306,00	0,83	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/ 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-urzędzeniowe 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	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	1 968 500,00	1 834 500,00	2 453 800,00	2 000 000,00	33,76	9,02
	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	20 000,00	20 000,00	20 400,00	20 400,00	2,00	2,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	816 000,00	816 000,00	0,87	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 340,00	62 340,00	64 500,00	64 800,00	3,46	3,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	14 300,00	148 200,00	148 200,00	936,36	936,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 850,00	257 850,00	258 800,00	218 500,00	0,37	-15,26
		4260	Zakup energii	137 850,00	137 850,00	139 900,00	137 900,00	1,49	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	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 (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych - zgodnie ze złożonymi do budżetu wnioskami: 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.	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	Roz- dział	Para- graf	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>	338 500,00	338 500,00	697 000,00	448 000,00	105,91	32,35
		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>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		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>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		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>	342 600,00	342 600,00	387 300,00	358 615,00	13,05	4,67
		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.	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	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
1	2	3	4
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, malowanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych, wymiana nawierzchni betonowej na posesji Starostwa</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatki komunikacyjne 547.000 zł,</i>
		4307	Zakup usług pozostałych
		4309	Zakup usług pozostałych <i>projekt Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4420	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	75045		Kwalifikacja wojskowa
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
			<i>Starostwo Powiatowe</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

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
94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	-28,57
5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	9,09	9,09
630 890,00	630 890,00	732 000,00	715 145,00	16,03	13,35
0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
66 000,00	66 000,00	60 000,00	60 000,00	-9,09	-9,09
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
26 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	-3,85	-3,85
2 266,00	2 266,00	3 000,00	3 000,00	32,39	32,39
27 000,00	27 000,00	48 000,00	48 000,00	77,78	77,78
94 100,00	94 100,00	100 982,00	100 983,00	7,31	7,31
100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42 000,00	42 000,00	0,00	103 600,00	-100,00	146,67
22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	13,64	13,64
30 406,00	30 406,00	32 000,00	32 000,00	5,24	5,24
30 406,00	30 406,00	32 000,00	32 000,00	5,24	5,24
9 038,00	9 038,00	9 100,00	9 100,00	0,69	0,69
1 167,00	1 167,00	1 190,00	1 190,00	1,97	1,97
114,00	114,00	220,00	220,00	92,98	92,98
6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
3 425,00	3 425,00	4 700,00	4 700,00	37,23	37,23
1 680,00	1 680,00	1 740,00	1 740,00	3,57	3,57
8 682,00	8 682,00	8 750,00	8 750,00	0,78	0,78
120 000,00	148 380,00	155 000,00	143 000,00	4,46	-3,63
120 000,00	148 380,00	155 000,00	143 000,00	4,46	-3,63
6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Para- graf	Re s z e s z c e	Plan go zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Prognozyja 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>	261 667,00	261 667,00	53 540,00	165 600,00	-79,54	-36,71
		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	75 028,00	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	5 773,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kontynuacja projektu)	9 000,00	9 000,00	33 540,00	27 000,00	272,67	200,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 323,00	28 323,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4369	Opłaty 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>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 100,00	0,00	40,91
		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	Roz- dział	Para- graf	Treść
1	2	3	4
		4300	Zakup usług pozostałych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405		Komendy powiatowe Policji
			<i>Starostwo Powiatowe</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
	75406		Straż Graniczna
			<i>Starostwo Powiatowe</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (finansowanie z dotacji)</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek o nieruchomości
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	75414		Obrona cywilna
			<i>Starostwo Powiatowe</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 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
650,00	650,00	400,00	650,00	-38,46	0,00
3 546 792,00	3 522 968,00	3 439 136,00	3 537 500,00	-2,38	0,41
15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-50,00	-50,00
15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-50,00	-50,00
15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-50,00	-50,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3 401 304,00	3 377 480,00	3 377 480,00	3 510 000,00	0,00	3,92
3 401 304,00	3 377 480,00	3 377 480,00	3 510 000,00	0,00	3,92
168 000,00	168 000,00	170 000,00	170 000,00	1,19	1,19
93 318,00	93 318,00	95 348,00	95 348,00	2,18	2,18
7 000,00	6 200,00	7 700,00	7 700,00	24,19	24,19
2 075 605,00	2 077 605,00	2 147 000,00	2 279 520,00	3,34	9,72
339 395,00	341 395,00	238 800,00	238 800,00	-30,05	-30,05
175 000,00	171 800,00	179 000,00	179 000,00	4,19	4,19
16 600,00	16 600,00	18 610,00	18 610,00	12,11	12,11
2 562,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	25,00	25,00
2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
91 000,00	91 000,00	95 000,00	95 000,00	4,40	4,40
163 824,00	140 000,00	144 790,00	144 790,00	3,42	3,42
78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
17 200,00	17 200,00	15 200,00	15 200,00	-11,63	-11,63
38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
12 953,00	12 953,00	11 000,00	11 000,00	-15,08	-15,08
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
36 315,00	38 877,00	50 000,00	50 000,00	28,61	28,61
3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00
598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	35 356,00	10 000,00	253,56	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	5 000,00	5 000,00	49,25	49,25
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	656,00	0,00	14,09	-100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	12 800,00	4 000,00	220,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00	4 000,00	12 800,00	4 000,00	220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	7 800,00	2 000,00	290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	150,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	110 488,00	110 488,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Starostwo Powiatowe	110 488,00	110 488,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 547,00	90 547,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 977,00	15 977,00	0,00	0,00	-100,00	-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	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	306,45
			Starostwo Powiatowe	14 000,00	3 100,00	12 600,00	12 600,00	306,45	306,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	300,00	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	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	600,00	600,00	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 073 000,00	800 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	28,13	25,00
	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	25,00
			Starostwo Powiatowe	1 073 000,00	800 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	28,13	25,00
		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	25,00
758			Różne rozliczenia	307 000,00	8 000,00	358 000,00	358 000,00	4 375,00	4 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	299 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	299 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Ogólna	214 000,00	0,00	250 000,00	275 000,00	0,00	0,00
			Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	10 044 653,46	9 981 443,00	10 125 684,00	9 199 884,00	1,45	-7,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 279,27	1 279,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 279,27	1 279,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 533,19	4 533,00	0,00	0,00		
		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	-100,00	-100,00
			<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	Roz- dział	Para- graf	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
		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	Para- graf	Opis	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	2 400,00	1 500,00	11,11	-30,56
			Zespół Szkół Technicznych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 722 057,00	2 363 716,00	13,42	-1,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 930,00	2 805,00	2 930,00	-4,27	0,00
		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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 349,00	126 049,00	130 745,00	126 049,00	3,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 138,00	277 138,00	302 613,00	277 138,00	9,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 258,00	38 258,00	43 130,00	38 258,00	12,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 430,00	56 430,00	57 162,00	50 000,00	1,30	-11,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	45 122,00	15 000,00	17,51	-60,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	101 244,00	3 000,00	3 274,80	0,00
		4260	Zakup energii	121 997,00	121 997,00	122 198,00	120 000,00	0,16	-1,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	50 000,00	6 000,00	733,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 185,00	1 675,00	1 675,00	-23,34	-23,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 211,00	50 211,00	51 808,00	50 211,00	3,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 842,00	8 842,00	8 842,00	8 842,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	1 000,00	0,00	-57,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 643,00	4 643,00	-19,95	-19,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 557,00	112 557,00	111 321,00	112 557,00	-1,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	2 950,00	1 000,00	1 500,00	-66,10	-49,15
			Zespół Szkół Ekonomicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 182 257,00	1 134 935,00	-5,42	-9,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 032,00	53 032,00	45 800,00	45 800,00	-13,64	-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	-8,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 241,00	56 241,00	55 600,00	55 600,00	-1,14	-1,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	120 700,00	120 700,00	-7,86	-7,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 638,00	18 638,00	17 200,00	17 200,00	-7,72	-7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	1 524,00	1 400,00	1 400,00	-8,14	-8,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,00	9 448,00	7 830,00	7 000,00	-17,13	-25,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 876,00	4 876,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 670,00	164 670,00	176 500,00	150 000,00	7,18	-8,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	3 500,00	3 500,00	84,21	84,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	14 100,00	14 100,00	-30,37	-30,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Frekwencja	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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 479,00	318 479,00	254 970,00	263 670,00	-19,94	-17,21
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	-88,89	-88,89
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 075,00	143 075,00	165 390,00	165 390,00	15,60	15,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 713,00	11 713,00	6 700,00	6 700,00	-42,80	-42,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 396,00	16 396,00	30 700,00	30 700,00	87,24	87,24
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	586,00	586,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 559,00	4 380,00	4 380,00	180,95	180,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,00	3,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	0,00	3 500,00	-100,00	-55,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	32 210,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	853,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	-100,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181,00	181,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 656,00	0,00	1 200,00	-100,00	-54,82
		4309	Zakup usług pozostałych	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	492,00	492,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	7 400,00	7 400,00	64,44	64,44
				0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf		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 ślubickim"</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	Roz- dział	Para- graf	Treść	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. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4366	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Roz- dział	Para- graf	Opis	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Proponycja jednostki wydziału do projektu budżetu na 2016 r.	Proponycja 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
		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	Opłaty 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	Para- graf	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	Opłaty 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	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 934,00	1 914 934,00	1 872 354,00	1 837 400,00	-2,22	-4,05
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	92 286,00	92 286,00	93 854,00	113 760,00	1,70	23,27
		2310	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	4 432,00	4 432,00	6 000,00	6 000,00	35,38	35,38
		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	0,00	5 000,00	24 000,00	24 000,00	380,00	380,00
			<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	1 796 069,00	1 796 069,00	1 754 500,00	1 699 640,00	-2,31	-5,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 850,00	3 850,00	2 000,00	0,00	-48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 414,00	1 233 414,00	1 184 160,00	1 184 160,00	-3,99	-3,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 886,00	90 886,00	93 800,00	93 800,00	3,21	3,21
				224 200,00	224 200,00	219 000,00	210 000,00	-2,32	-6,33

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
		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	14 136,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 278,00	49 278,00	46 050,00	46 050,00	-6,55	-6,55
		4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	7 000,00	7 000,00	-88,43	-88,43
		4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	155 250,00	155 250,00	124 250,00	0,00	-19,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	12 580,00	12 580,00	41,35	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 536,00	153 536,00	103 820,00	72 820,00	-32,38	-52,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 651,00	6 651,00	7 100,00	7 100,00	6,75	6,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 400,00	3 400,00	-22,73	-22,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 287,00	127 287,00	126 826,00	126 500,00	-0,36	-0,62
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	550,00	400,00	400,00	-27,27	-27,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 135,00	30 135,00	35 300,00	35 300,00	17,14	17,14
			<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	815 000,00	815 000,00	890 299,00	804 234,00	9,24	-1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810 000,00	810 000,00	890 299,00	804 234,00	9,91	-0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nagrody na DEN 5.000)	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 000,00	0,00	-48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 000,00	568 000,00	611 005,00	568 000,00	7,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	42 459,00	47 204,00	42 000,00	11,18	-1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 941,00	96 941,00	112 483,00	97 000,00	16,03	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,00	13 554,00	16 003,00	13 500,00	18,07	-0,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	21 000,00	6 000,00	162,50	-25,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	800,00	800,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	22 600,00	20 000,00	5,12	-6,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 000,00	0,00	-6,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 156,00	34 156,00	34 214,00	34 214,00	0,17	0,17
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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>	895 000,00	894 588,00	992 076,00	872 350,00	10,90	-2,49
				790 000,00	790 000,00	863 526,00	770 000,00	9,31	-2,53

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
		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	Roz- dział	Para- graf	T r e ś ć	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						
	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	Para- graf	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	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
			<i>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,</i>			3 139 900,00	1 000 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: samochód ciężarowy</i>	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: zakup komputerów</i>						
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:	1 393 898,00	0,00	1 214 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00
			<i>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</i>						
		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	4	5	6	7	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
		6050	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince	0,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: wykonanie drogi wewnętrznej wokół placówki, zagospodarowanie terenu zielenią oraz utworzenie boiska						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			w tym: zakup samochodu służbowego						
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			w tym : opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej dot. rozbudowy POW w Rzepinie						
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	9 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			winda dla niepełnosprawnych						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: zakup dwóch kserokopiarek wielofunkcyjnych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	220 000,00	420 000,00	1 592,31	3 130,77
	85406		Poradnie psychologiczno - 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	13 000,00	13 000,00	180 000,00	420 000,00	1 284,62	3 130,77
			w tym : dostawa i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Poradni Psy. Ped. w Słubicach						
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Technicznych (w tym montaż oświetlenia awaryjnego)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	-2,68	2,72
wydatki bieżące	42 923 966,46	39 302 375,00	43 913 803,00	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	0,00	0,00	43 809 217,00	44 984 306,00		
przychody (wolne środki)	0,00	499 970,00	0,00	0,00		
rozchody (spłata kredytów)	0,00	822 993,00	1 356 269,00	1 356 269,00		

1 356 269,00
0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka
Anna Górka

12.11.2015

STAROSTA
[Signature]
Piotr Łuczyński