UCHWAŁA NR XLVI/479/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm[1]), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/363/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „155 763 610,00 zł" zastąpić kwotą **„156 171 578,99 zł"**
   b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „3 069 382,00 zł" zastąpić kwotą **„3 069 383,00 zł"**
   c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje" kwotę „1 689 082,00 zł" zastąpić kwotą **„1 689 083,00 zł"**
   d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „152 694 228,00 zł" zastąpić kwotą **„153 102 159,99 zł"**
   e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „43 181 624,00 zł" zastąpić kwotą **„43 219 984,00 zł"**
   f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „29 468 473,00 zł" zastąpić kwotą **„29 838 080,99 zł"**

2) w § 2 „wydatki budżetu" kwotę „162 110 391,00 zł" zastąpić kwotą **„162 518 359,99 zł"**
   a) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „147 165 012,00 zł" zastąpić kwotą **„147 565 879,99 zł"**
   b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „128 972 065,00 zł" zastąpić kwotą **„129 506 022,99 zł"**
   c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „ 91 765 397,00 zł" zastąpić kwotą **„92 254 378,00 zł"**
   d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „37 206 668,00 zł" zastąpić kwotą **„37 251 644,99 zł"**
   e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące" kwotę „9 571 813,00 zł" zastąpić kwotą **„9 382 543,00 zł"**
   f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „4 740 927,00 zł" zastąpić kwotą **„4 797 107,00 zł"**
   g) pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „14 945 379,00 zł" zastąpić kwotą **„14 952 480,00 zł"**

3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" kwotę „17 993 900,00 zł" zastąpić kwotą **„18 155 339,99 zł"**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu" kwotę „10 354 558,00 zł"
zastąpić kwotą **„10 165 288,00 zł"**
„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych" kwotę „7 773 100,00 zł"
zastąpić kwotą **„7 583 830,00 zł"**

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Jan Biernacki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVI/479/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 października 2014 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2014 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2014** z dnia 12 września 2014 r., **nr WFB.I.3120.3.60.2014** z dnia 9 października 2014 r., **Nr WFB.I.3120.3.62.2014** z dnia 15 października 2014 r., **Nr WFB.I.3120.64.2014** z dnia 16 października 2014 r., **Nr WFB.I.3120.3.65.2014** z dnia 20 października 2014 r. oraz **Nr WFB.I.3120.3.66.2014** z dnia 20 października 2014 r. o zmianie dotacji celowych na 2014 r.:
a) **zwiększeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność domów pomocy społecznej - kwota 208 168,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu (1 000,00 zł), ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe (7 128,00 zł) - kwota 8 128,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy (57 095,00 zł), działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (100 800,00 zł) - kwota 157 895,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - kwota 99,99 zł
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej - kwota 753,00 zł

razem zwiększenie 375 043,99 zł

b) **zmniejszeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową - ostateczne rozliczenie o kwotę 5 436,00 zł

2. W wyniku otrzymanej przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu darowizny w kwocie **100,00 zł**
zwiększeniu ulegają **planowane dochody i wydatki,** z przeznaczeniem dla Placówki nr 4 w Inowrocławiu-Dom dla dzieci „Nina" oraz Placówki nr 5 w Orłowie-Dom dla dzieci „Julia".

3. W związku z otrzymanymi wpływami od rodziców z tytułu odpłatności za udział dzieci w półkoloniach w łącznej kwocie **3 260,00 zł**
zwiększeniu ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na organizację ww. półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

4. Wprowadza się **ponadplanowe dochody** w kwocie **35 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

5. Celem **zabezpieczenia brakujących środków** w kwocie **189 270,00 zł** na bieżącą działalność placówek oświatowych i edukacyjnych dokonuje się **zmniejszenia planowanych wydatków** o ww. kwotę (*dotacje dla szkół niepublicznych* - nadwyżka środków).

6. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:
   a) wprowadza się nowe zadania w rozdziałach:
      - *60014 „Drogi publiczne powiatowe"*: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu" - kwota **59 100,00 zł**
      Ww. kwotę pozyskano zmniejszając planowane wydatki na zadanie „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego" (nadwyżka środków),
      - 75020 „Starostwa powiatowe": „Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem" dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota **7 100,00 zł**
      Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
   b) w rozdziale *85111 „Szpitale ogólne"* dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków między zadaniami poprzez zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł poz. „Wkład własny do projektu *e-Usługi* pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu *e-Zdrowie*" (projekt nie zostanie zrealizowany w 2014 r.) a zwiększenie o ww. kwotę poz. „Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej".

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Ośrodka Wpierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Powyższe zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 407 968,99 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 346 781,00 zł. Źródło pokrycia deficytu: emisja obligacji 5 000 000,00 zł i wolne środki 1 346 781,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki

147 565 879,99 < 153 102 195,99 + 0 + 1 346 781,00

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Jan Biernacki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/479/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2014 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**1 741 082,00**	**1,00**	**0,00**	**1 741 083,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***1 741 082,00***	***1,00***	***0,00***	***1 741 083,00***
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 429 082,00	1,00	0,00	1 429 083,00
710		**Działalność usługowa**	**1 637 550,00**	**8 128,00**	**0,00**	**1 645 678,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***532 550,00***	***8 128,00***	***0,00***	***540 678,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 350,00	8 128,00	0,00	540 478,00
750		**Administracja publiczna**	**1 394 809,00**	**0,00**	**5 436,00**	**1 389 373,00**
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***68 000,00***	***0,00***	***5 436,00***	***62 564,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	5 436,00	62 564,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 135 099,00**	**157 895,00**	**0,00**	**7 292 994,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 134 933,00***	***157 895,00***	***0,00***	***7 292 828,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 131 933,00	157 895,00	0,00	7 289 828,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 423 893,00**	**13 200,00**	**0,00**	**29 437 093,00**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 441 000,00***	***13 200,00***	***0,00***	***4 454 200,00***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
801		**Oświata i wychowanie**	**808 341,00**	**21 899,99**	**0,00**	**830 240,99**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 351,00***	***99,99***	***0,00***	***1 450,99***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99,99	0,00	99,99
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***186 180,00***	***11 800,00***	***0,00***	***197 980,00***
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***348 670,00***	***10 000,00***	***0,00***	***358 670,00***
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**16 443 227,00**	**208 268,00**	**0,00**	**16 651 495,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***648 201,00***	***100,00***	***0,00***	***648 301,00***
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 800,00	100,00	0,00	19 900,00
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 002 526,00***	***208 168,00***	***0,00***	***15 210 694,00***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 572 200,00	208 168,00	0,00	7 780 368,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 937 127,00**	**753,00**	**0,00**	**3 937 880,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***343 000,00***	***753,00***	***0,00***	***343 753,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	753,00	0,00	343 753,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**674 400,00**	**3 260,00**	**0,00**	**677 660,00**
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***16 200,00***	***3 260,00***	***0,00***	***19 460,00***
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
		RAZEM DOCHODY	**155 763 610,00**	**413 404,99**	**5 436,00**	**156 171 578,99**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/479/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2014 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020		**Leśnictwo**	**133 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**133 000,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***98 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***98 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
600		**Transport i łączność**	**19 277 337,00**	**119 101,00**	**119 100,00**	**19 277 338,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***19 207 337,00***	***119 101,00***	***119 100,00***	***19 207 338,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 048,00	60 000,00	0,00	3 011 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088 650,00	0,00	60 000,00	2 028 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405 195,00	59 101,00	59 100,00	10 405 196,00
710		**Działalność usługowa**	**1 093 370,00**	**12 221,00**	**10 093,00**	**1 095 498,00**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***501 020,00***	***0,00***	***6 000,00***	***495 020,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	0,00	6 000,00	261 000,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***532 350,00***	***12 221,00***	***4 093,00***	***540 478,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	5 128,00	0,00	77 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	0,00	2 200,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 093,00	0,00	14 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	278,00	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	900,00	7 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	315,00	185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	200,00	300,00
750		**Administracja publiczna**	**14 216 095,00**	**105 100,00**	**104 536,00**	**14 216 659,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 494 665,00***	***105 100,00***	***99 100,00***	***12 500 665,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 054,00	0,00	66 000,00	456 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 723,00	92 000,00	0,00	1 169 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 292,00	0,00	26 000,00	141 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560 582,00	0,00	7 100,00	1 553 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	6 000,00	0,00	24 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	7 100,00	0,00	54 100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***68 000,00***	***0,00***	***5 436,00***	***62 564,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	0,00	640,00	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	0,00	714,00	3 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	102,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	155,00	22 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821,00	0,00	3 147,00	14 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 629,00	0,00	1,00	7 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	677,00	823,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 352 099,00**	**161 324,00**	**3 429,00**	**7 509 994,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 156 933,00***	***161 324,00***	***3 429,00***	***7 314 828,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 828,00	68 520,00	0,00	262 348,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 752 149,00	0,00	3 429,00	4 748 720,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	767 894,00	12 375,00	0,00	780 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 907,00	42 429,00	0,00	238 336,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	6 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	17 000,00	0,00	96 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**60 636 645,00**	**1 345 941,99**	**1 246 886,00**	**60 735 700,99**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 072 770,00***	***183 131,99***	***7 997,00***	***3 247 904,99***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 347,00	162 614,00	0,00	2 319 961,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 411,00	0,00	431,00	196 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 748,00	20 360,00	0,00	419 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 211,00	0,00	5 668,00	51 543,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	99,99	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 196,00	0,00	1 898,00	157 298,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 895,00	58,00	0,00	1 953,00
80110	***Gimnazja***		***451 360,00***	***39 980,00***	***2 910,00***	***488 430,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 744,00	35 000,00	0,00	362 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 274,00	4 980,00	0,00	65 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	0,00	2 150,00	6 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	0,00	760,00	23 155,00
80111	***Gimnazja specjalne***		***1 947 602,00***	***127 334,00***	***12 550,00***	***2 062 386,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 649,00	109 557,00	0,00	1 535 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 942,00	0,00	6 581,00	113 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 557,00	12 700,00	599,00	280 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 068,00	1 278,00	4 680,00	34 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 774,00	3 799,00	0,00	79 573,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 101,00	0,00	690,00	7 411,00
80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***		***1 127 113,00***	***24 637,00***	***3 040,00***	***1 148 710,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 476,00	21 510,00	0,00	760 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	2 580,00	0,00	131 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	0,00	3 040,00	15 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	547,00	0,00	23 702,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***14 764 470,00***	***418 102,00***	***228 678,00***	***14 953 894,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 444,00	11 250,00	2 600,00	62 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 374,00	338 370,00	95 000,00	8 275 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 947,00	0,00	47 170,00	622 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 002,00	44 800,00	45 910,00	1 499 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 144,00	2 390,00	28 280,00	189 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 765,00	5 450,00	0,00	164 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 810,00	5 000,00	0,00	58 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	600,00	3 600,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 700,00	0,00	550,00	12 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 335,00	0,00	550,00	10 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 847,00	10 842,00	6 868,00	575 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 444,00	0,00	550,00	1 894,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 320,00	0,00	600,00	27 720,00
	80123		***Licea profilowane***	***129 627,00***	***0,00***	***2 531,00***	***127 096,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	0,00	1 540,00	88 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539,00	0,00	70,00	17 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	690,00	1 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,00	0,00	231,00	6 077,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***30 620 029,00***	***367 160,00***	***678 899,00***	***30 308 290,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000,00	0,00	189 270,00	5 339 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 704,00	500,00	18 560,00	267 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 163 880,00	301 000,00	193 000,00	16 271 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352 597,00	0,00	52 333,00	1 300 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 025,00	18 440,00	71 360,00	2 928 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427 735,00	0,00	72 490,00	355 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 063,00	0,00	4 636,00	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 114,00	10 296,00	0,00	698 410,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 706,00	8 400,00	0,00	39 106,00
		4260	Zakup energii	1 179 200,00	7 000,00	6 000,00	1 180 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 512,00	13 000,00	2 000,00	183 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	90,00	1 700,00	11 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 676,00	2 000,00	3 350,00	175 326,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 840,00	0,00	4 200,00	17 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 220,00	0,00	2 950,00	24 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	500,00	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 571,00	5 934,00	55 980,00	1 337 525,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	0,00	470,00	2 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	600,00	7 900,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 124 795,00***	***83 907,00***	***16 711,00***	***3 191 991,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 819,00	82 310,00	0,00	2 303 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 760,00	0,00	10 836,00	157 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 491,00	1 180,00	0,00	414 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 933,00	110,00	4 510,00	54 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 869,00	307,00	1 365,00	109 811,00
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 479 046,00***	***22 410,00***	***178 110,00***	***4 323 346,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	0,00	1 800,00	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 066,00	16 460,00	74 000,00	2 826 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 724,00	0,00	11 648,00	229 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 576,00	0,00	34 550,00	494 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 963,00	0,00	18 550,00	57 413,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	3 000,00	262 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	150,00	0,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 443,00	4 970,00	0,00	66 413,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	80,00	150,00	3 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	150,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 516,00	0,00	34 412,00	193 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	600,00	0,00	3 400,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***144 096,00***	***2 251,00***	***8 551,00***	***137 796,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 880,00	1 880,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	324,00	324,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,00	47,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	6 300,00	53 700,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***403 705,00***	***6 510,00***	***14 410,00***	***395 805,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 625,00	880,00	10 930,00	111 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00	0,00	959,00	8 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322,00	30,00	1 660,00	20 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	0,00	500,00	2 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	300,00	0,00	12 540,00
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00	5 000,00	0,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 440,00	300,00	0,00	58 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755,00	0,00	361,00	5 394,00
	80195	***Pozostała działalność***	***372 032,00***	***70 519,00***	***92 499,00***	***350 052,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	57 625,00	50 000,00	57 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	9 911,00	8 756,00	9 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 449,00	1 249,00	1 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	3 800,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 883,00	0,00	20 980,00	24 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 988,00	0,00	7 680,00	72 308,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	34,00	34,00	100,00
851	**Ochrona zdrowia**		**9 148 407,00**	**300 000,00**	**301 500,00**	**9 146 907,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***500 000,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***500 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
	85195	***Pozostała działalność***	***16 500,00***	***0,00***	***1 500,00***	***15 000,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	0,00	1 500,00	15 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**26 471 681,00**	**384 840,00**	**141 572,00**	**26 714 949,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 573 904,00***	***51 757,00***	***51 657,00***	***5 574 004,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 018,00	26 657,00	0,00	2 865 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 104,00	0,00	10 791,00	231 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 380,00	0,00	6 157,00	521 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 034,00	0,00	9 709,00	65 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 275,00	23 000,00	0,00	392 275,00
	4260	Zakup energii	226 762,00	0,00	25 000,00	201 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	2 000,00	0,00	26 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 964,00	100,00	0,00	125 064,00
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 540 572,00***	***293 167,00***	***49 999,00***	***15 783 740,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	500,00	0,00	44 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837 256,00	174 127,00	0,00	9 011 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 496,00	0,00	14 065,00	658 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 578,00	9 000,00	0,00	1 625 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 304,00	400,00	11 244,00	198 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313 000,00	84 123,00	0,00	1 397 123,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 243,00	2 600,00	8 000,00	102 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 007,00	7 000,00	0,00	188 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	0,00	1 700,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	14 517,00	3 000,00	163 517,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	0,00	500,00	4 138,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	0,00	1 900,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	2 500,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 600,00	600,00	3 300,00	438 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 600,00	0,00	1 290,00	26 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	0,00	1 000,00	24 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 800,00	300,00	0,00	73 100,00
85204		***Rodziny zastępcze***	***4 060 138,00***	***2 000,00***	***27 700,00***	***4 034 438,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 904,00	0,00	1 500,00	167 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 110,00	1 500,00	0,00	67 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	3 300,00	2 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	0,00	22 900,00	68 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00
85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***354 600,00***	***10 616,00***	***10 616,00***	***354 600,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	236,00	16 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530,00	0,00	750,00	38 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	0,00	500,00	4 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,00	0,00	6 000,00	11 133,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	1 500,00	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 616,00	0,00	12 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 755,00	0,00	500,00	5 255,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	0,00	530,00	7 030,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***807 467,00***	***27 300,00***	***1 600,00***	***833 167,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 360,00	19 500,00	0,00	554 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 199,00	3 000,00	0,00	103 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 256,00	400,00	0,00	14 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	0,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	500,00	0,00	24 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	400,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	600,00	0,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	0,00	4 300,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 474 755,00**	**7 753,00**	**7 000,00**	**7 475 508,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***463 000,00***	***753,00***	***0,00***	***463 753,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 506,00	753,00	0,00	43 259,00
	85395	***Pozostała działalność***	***1 825 274,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***1 825 274,00***
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	244 304,00	0,00	1 000,00	243 304,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 563,00	0,00	6 000,00	92 563,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 319,00	5 900,00	0,00	88 219,00
	4307	Zakup usług pozostałych	426 622,00	850,00	0,00	427 472,00
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	0,00	750,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 911 690,00**	**107 179,00**	**201 375,00**	**7 817 494,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***125 887,00***	***0,00***	***2 150,00***	***123 737,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 248,00	0,00	1 600,00	88 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	0,00	290,00	16 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00	0,00	40,00	2 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	220,00	5 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 057 539,00***	***20 240,00***	***21 018,00***	***2 056 761,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	240,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 954,00	18 000,00	0,00	1 438 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 064,00	0,00	3 429,00	113 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 229,00	0,00	4 550,00	259 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 230,00	0,00	9 630,00	28 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 010,00	40,00	0,00	26 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 162,00	0,00	3 169,00	108 993,00
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***939 601,00***	***6 860,00***	***56 901,00***	***889 560,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 294,00	0,00	35 820,00	523 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 061,00	0,00	10 540,00	95 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 969,00	0,00	2 165,00	12 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	3 600,00	0,00	29 180,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	232,00	0,00	2 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 900,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 028,00	0,00	38 028,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	1 700,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 434,00	0,00	4 776,00	38 658,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***2 024 463,00***	***31 782,00***	***42 184,00***	***2 014 061,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 663,00	1 000,00	1 150,00	41 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 151,00	30 000,00	16 810,00	1 036 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 269,00	0,00	3 902,00	82 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 782,00	0,00	12 250,00	183 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 057,00	0,00	6 285,00	21 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	0,00	500,00	18 450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 923,00	500,00	0,00	5 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 931,00	282,00	1 287,00	61 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***2 738 750,00***	***41 997,00***	***79 122,00***	***2 701 625,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 022,00	0,00	40 974,00	1 506 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 784,00	0,00	10 000,00	116 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 951,00	0,00	21 847,00	276 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 902,00	0,00	6 021,00	35 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	21 797,00	0,00	90 447,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
	4260	Zakup energii	179 800,00	10 200,00	0,00	190 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 244,00	0,00	280,00	18 964,00
85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***18 250,00***	***6 300,00***	***0,00***	***24 550,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 300,00	0,00	12 800,00
	RAZEM WYDATKI		**162 110 391,00**	**2 549 459,99**	**2 141 491,00**	**162 518 359,99**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Bieniarz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/479/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2014 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	**Transport i łączność**	**10 630 195,00**	**59 101,00**	**59 100,00**	**10 630 196,00**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 560 195,00***	***59 101,00***	***59 100,00***	***10 560 196,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405 195,00	59 101,00	59 100,00	10 405 196,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu	*0,00*	*59 100,00*	*0,00*	*59 100,00*
	Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	*1 429 082,00*	*1,00*	*0,00*	*1 429 083,00*
	Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	*4 268 046,00*	*0,00*	*59 100,00*	*4 208 946,00*
750	**Administracja publiczna**	**138 717,00**	**7 100,00**	**0,00**	**145 817,00**
75020	***Starostwa powiatowe***	***138 717,00***	***7 100,00***	***0,00***	***145 817,00***
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	7 100,00	0,00	54 100,00
	Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem	*0,00*	*7 100,00*	*0,00*	*7 100,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**500 000,00**
85111	***Szpitale ogólne***	***500 000,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***500 000,00***
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
	Wkład własny do projektu "e-Usługi" pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*
	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	*200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**14 945 379,00**	**366 201,00**	**359 100,00**	**14 952 480,00**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Bieniacki

Załącznik nr 4 do uchwały
nr XLVI/479/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***70 000,00***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**126 058,00**	**126 058,00**	**126 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***126 058,00***	***126 058,00***	***126 058,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 933,00	104 933,00	104 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**86 687,00**	**86 687,00**	**86 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***86 687,00***	***86 687,00***	***86 687,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupuy inwestycyjne ralizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 687,00	86 687,00	86 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 461 830,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 391 830,00**	**7 900,00**	**7 383 930,00**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 044 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 044 200,00***	***0,00***	***2 044 200,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 200,00	0,00	2 044 200,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***5 339 730,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 339 730,00***	***0,00***	***5 339 730,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 339 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 730,00	0,00	5 339 730,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		***Pozostała działalność***	***77 900,00***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***7 900,00***	***7 900,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**903 429,00**	**903 429,00**	**903 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***179 029,00***	***179 029,00***	***179 029,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 029,00	179 029,00	179 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***724 400,00***	***724 400,00***	***724 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400,00	724 400,00	724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 284,00**	**100 284,00**	**100 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284,00***	***100 284,00***	***100 284,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska***	***125 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**768 000,00**	**700 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	92116		***Biblioteki***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		***Muzea***	***600 000,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***24 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24 000,00***	***24 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			Ogółem	**10 165 288,00**	**2 581 458,00**	**1 981 458,00**	**0,00**	**600 000,00**	**7 583 830,00**	**199 900,00**	**7 383 930,00**

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki