

**UCHWAŁA Nr 299.XLVIII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 maja 2014 roku**

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **39 897 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **49 509 071 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **37 897 zł**, tj. do kwoty **48 027 071 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 000 zł**, tj. do kwoty **1 482 000 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **124 074 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **49 843 451 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **37 574 zł**, tj. do kwoty **46 133 461 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **86 500 zł**, tj. do kwoty **3 709 990 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **334 380 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **334 380 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku ”.

5) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 299.XLVIII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 maja 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu :

1. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 zł.
2. Odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Zarządu Dróg Powiatowych 2 000 zł.

- w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 zł z tytułu odsetek

- w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 811 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

- w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 300 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 10 000 zł,
2. Dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań zleconych 300 zł.

- w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 907 zł z przeznaczeniem na :

1. Rodziny zastępcze 4 892 zł,
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 12 015 zł jest to dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu Państwa na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.11.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- kwoty zmniejszeń:

- w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów na rodziny zastępcze o kwotę 7 146 zł z tytułu wpływów od rodziców 810 zł, oraz dotacji otrzymanych z powiatów 6 336 zł.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 016 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla osoby fizycznej za grunt przejęty pod drogę powiatową.

- w **dziale 710** rozdział 71014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna.

- w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł .
2. Zakup usług pozostałych 15 000 zł,

3. Podróże służbowe 1 000 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- w **dziale 754** rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia policji

W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 161 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

- w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 681 zł na wynagrodzenia .

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 629 zł na wynagrodzenia.

W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 593 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 981 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 633 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 142 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia osobowe 24 142 zł
2. Zakup usług zdrowotnych 1 000 zł,
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizację ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu” kwota 35 000 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 zł na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 8046 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł na zakup usług pozostałych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli

- w **dziale 851** rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla SP ZZOZ w Sierpcu.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 543 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie dotacji w kwocie 3 543 zł dla samorządów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze w których przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego,
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 zł,
4. Zakup usług remontowych 10 000 zł,
5. Szkolenia pracowników 500 zł.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 280 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 015 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wykonywane w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 zł na zakup usług pozostałych.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 348 zł na wynagrodzenia.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł na różne opłaty i składki.

- w **dziale 754** rozdział 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 161 zł na dodatkowe wynagrodzenia rocznego.

- w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000 zł na wypłaty z tytułu poręczonego kredytu dla SP ZZOZ .

- w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 681 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 629 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 593 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 8 500 zł
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 93 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 981 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 299 zł
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7 682 zł.

W rozdziale 80123 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 633 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 142 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 24 142 zł
2. Zakupu energii 1 000 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne..

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń osobowych 24 746 zł
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 10 254 zł

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85204 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 280 zł w formie dotacji na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 792 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 348 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W załączniku Przychody i rozchody wprowadzono zmiany w planie przychodów, zwiększono przychody o kwotę 84 177 zł. Źródłem zwiększenia są wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.**

| w złotych | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 609 400,00 | 0,00 | 25,00 | 609 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 609 400,00 | 0,00 | 25,00 | 609 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 0,00 | 25,00 | 825,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 428 535,00 | 0,00 | 15 811,00 | 7 444 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 428 535,00 | 0,00 | 15 811,00 | 7 444 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 122 500,00 | 0,00 | 15 811,00 | 138 311,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 575 976,00 | 0,00 | 10 300,00 | 26 586 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 575 976,00 | 0,00 | 10 300,00 | 26 586 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 962,00 | 0,00 | 10 000,00 | 19 962,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 438 565,00 | -7 146,00 | 16 907,00 | 3 448 326,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 620 573,00 | 0,00 | 0,00 | 620 573,00 |
| | | | 3 438 565,00 | -7 146,00 | 16 907,00 | 3 448 326,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 620 573,00 | 0,00 | 0,00 | 620 573,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 3 480,00 | -810,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 12 015,00 | 12 015,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 840,00 | -6 336,00 | 0,00 | 9 504,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398 430,00 | 0,00 | 4 892,00 | 403 322,00 |
| | | bieżące razem: | 47 989 174,00 | -7 146,00 | 45 043,00 | 48 027 071,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 749 618,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 618,00 |
| | | majątkowe | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 430 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 432 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 430 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 432 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | majątkowe razem: | 1 480 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 482 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem: | 49 469 174,00 | -7 146,00 | 47 043,00 | 49 509 071,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 749 618,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 618,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed | 4700656 | 1700656 | 1688880 | 838500 | 850380 | 0 | 11778 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 32016 | 32016 | 32016 | 0 | 32016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 4732672 | 1732672 | 1720896 | 838500 | 882396 | 0 | 11778 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed | 4700656 | 1700656 | 1688880 | 838500 | 850380 | 0 | 11778 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 32016 | 32016 | 32016 | 0 | 32016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 4732672 | 1732672 | 1720896 | 838500 | 882396 | 0 | 11778 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed | 379986 | 379986 | 379986 | 227600 | 152386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 |
| | | | po | 391486 | 379986 | 379986 | 227600 | 152386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed | 116386 | 116386 | 116386 | 0 | 116386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 |
| | | | po | 127886 | 116386 | 116386 | 0 | 116386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed | 6229490 | 6103490 | 5660543 | 4291452 | 1369091 | 0 | 236740 | 206207 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | -11000 | -11000 | -11000 | 0 | -11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 6254490 | 6128490 | 5685543 | 4291452 | 1394091 | 0 | 236740 | 206207 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed | 5414351 | 5288351 | 5282491 | 4121269 | 1161222 | 0 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 5439351 | 5313351 | 5307491 | 4121269 | 1186222 | 0 | 5860 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed | 95392 | 95392 | 95392 | 3400 | 91992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 95392 | 95392 | 95392 | 3400 | 91992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed | 3255618 | 3255618 | 3115842 | 2833238 | 282604 | 4000 | 135776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | -1161 | -1161 | -1161 | -1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 6161 | 6161 | 6161 | 1161 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 3290618 | 3290618 | 3120842 | 2833238 | 287604 | 4000 | 135776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75404 | | Komandy wojewódzkie Policji | przed | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed | 46107 | 46107 | 46107 | 45013 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | -1161 | -1161 | -1161 | -1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 46107 | 46107 | 46107 | 45013 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed | 1242870 | 1242870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378338 | 864532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejsz | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 1202870 | 1202870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338338 | 864532 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--------|----|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | | | | | | | | | | 16 | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed | 378338 | 378338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejsz | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 338338 | 338338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed | 16610017 | 16515017 | 15503525 | 13545499 | 1958026 | 481890 | 78007 | 451595 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -83581 | -83581 | -83581 | -81781 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 118581 | 83581 | 83581 | 65207 | 18374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 16645017 | 16515017 | 15503525 | 13528025 | 1974600 | 481890 | 78007 | 451595 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed | 921359 | 921359 | 920245 | 873998 | 46247 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -681 | -681 | -681 | -681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 681 | 681 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 921359 | 921359 | 920245 | 873998 | 46247 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | przed | 891810 | 891810 | 890703 | 848310 | 42393 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -629 | -629 | -629 | -629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 629 | 629 | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 891810 | 891810 | 890703 | 848310 | 42393 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed | 389700 | 389700 | 389100 | 363950 | 25150 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -8593 | -8593 | -8593 | -8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 8593 | 8593 | 8593 | 0 | 8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 389700 | 389700 | 389100 | 355357 | 33743 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed | 4465420 | 4465420 | 4065690 | 3593720 | 471970 | 368790 | 30940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -7981 | -7981 | -7981 | -7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 7981 | 7981 | 7981 | 0 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po | 4465420 | 4465420 | 4065690 | 3585739 | 479951 | 368790 | 30940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80123 | | Licea profilowane | przed | 264700 | 264700 | 264700 | 264700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -4633 | -4633 | -4633 | -4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 4633 | 4633 | 4633 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 264700 | 264700 | 264700 | 264700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | przed | 7042376 | 6947376 | 6813076 | 6047376 | 765700 | 100100 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -25142 | -25142 | -25142 | -24142 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 60142 | 25142 | 25142 | 24142 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 7042376 | 6947376 | 6813076 | 6047376 | 765700 | 100100 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed | 426381 | 426381 | 425835 | 405945 | 19890 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -122 | -122 | -122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 426381 | 426381 | 425835 | 405945 | 19890 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | przed | 1587950 | 1552950 | 1543450 | 1147500 | 395950 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 1587950 | 1552950 | 1543450 | 1147500 | 395950 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed | 37600 | 37600 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po | 37600 | 37600 | 37600 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed | 2794800 | 2794800 | 2789800 | 0 | 2789800 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększe | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| | | | po | 2794800 | 2794800 | 2789800 | 0 | 2789800 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|--|----------|----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statystycznych | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. | zakup akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 85111 | Szpitale ogólne | przed | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | po | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed | 5900035 | 5900035 | 3510717 | 2437297 | 1073420 | 772703 | 932054 | 684561 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -41280 | -41280 | -38000 | -22000 | -16000 | -3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 56838 | 56838 | 51795 | 14000 | 37795 | 3543 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po | 5975593 | 5915593 | 3524512 | 2429297 | 1095215 | 772966 | 933554 | 684561 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | przed | 1422643 | 1422643 | 653460 | 376200 | 277260 | 663643 | 105540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -16000 | -16000 | -16000 | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 19543 | 19543 | 14500 | 4000 | 10500 | 3543 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po | 1426186 | 1426186 | 651960 | 380200 | 271760 | 667186 | 107040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed | 1010557 | 1010557 | 78983 | 78983 | 0 | 109060 | 822514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -3280 | -3280 | 0 | 0 | 0 | -3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 3280 | 3280 | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po | 1010557 | 1010557 | 82263 | 78983 | 3280 | 105780 | 822514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 12015 | 12015 | 12015 | 10000 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po | 12015 | 12015 | 12015 | 10000 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej | przed | 78648 | 78648 | 78648 | 54446 | 24202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po | 78648 | 78648 | 78648 | 32446 | 46202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed | 3467307 | 3438431 | 3427298 | 2799229 | 628069 | 4000 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -1140 | -1140 | -1140 | -1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększe | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po | 3467307 | 3438431 | 3427298 | 2799229 | 628069 | 4000 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed | 1228707 | 1199831 | 1197578 | 941929 | 255649 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -792 | -792 | -792 | -792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększe | 792 | 792 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po | 1228707 | 1199831 | 1197578 | 941929 | 255649 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed | 924150 | 924150 | 922270 | 854100 | 68170 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejsz | -348 | -348 | -348 | -348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększe | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po | 924150 | 924150 | 922270 | 854100 | 68170 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed | 49719377 | 46095887 | 39838477 | 29221882 | 10616595 | 1485593 | 1621284 | 1907663 | 378338 | 864532 | 3623490 | 3623490 | 138614 | |
| zmniejsz | -178162 | -178162 | -134882 | -106082 | -28800 | -3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| zwiększe | 302236 | 215736 | 210693 | 81508 | 129185 | 3543 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86500 | 86500 | 0 | | |
| po | 49843451 | 46133461 | 39914288 | 29197308 | 10716980 | 1488856 | 1622784 | 1907663 | 338338 | 864532 | 3709990 | 3709990 | 138614 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. | Zmiana +,- | Kwota 2014 r. po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 49 469 174,00 | 39 897,00 | 49 509 071,00 |
| 2. | Wydatki | | 49 719 377,00 | 124 074,00 | 49 843 451,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -250 203,00 | -84 177,00 | -334 380,00 |
| Przychody ogółem: | | | 250 203,00 | 84 177,00 | 334 380,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki | § 950 | 250 203,00 | 84 177,00 | 334 380,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 288 600 | 288 600 | 288 600 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 243 600 | 243 600 | 243 600 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 182 090 | 182 090 | 182 090 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 162 090 | 162 090 | 162 090 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200 511 | 3 200 511 | 3 200 511 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 199 611 | 3 199 611 | 3 199 611 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 789 800 | 2 789 800 | 2 789 800 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 789 800 | 2 789 800 | 2 789 800 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 0 |
| Ogółem | | | 6 666 016 | 6 666 016 | 6 666 016 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Zmiana +, - | Plan po zmianach |
|---|-------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 138 614,00 | 0,00 | 138 614,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Płocki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Miasto Sierpc | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu | 75 000,00 | 40 000,00 | 115 000,00 |
| 5 | 852 | 85201 | Powiat Mławski, Powiat Szczyrzeński, Powiat Ciechanowski | 583 465,00 | 3 225,00 | 586 690,00 |
| 6 | 852 | 85201 | Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego | 80 178,00 | 318,00 | 80 496,00 |
| 7 | 852 | 85204 | Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań, Powiat Włocławski | 109 060,00 | -3 280,00 | 105 780,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 009 317,00 | 40 263,00 | 1 049 580,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 754 | 75415 | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | | | |
| | | | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | | | |
| 3 | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 191 317,00 | 40 263,00 | 1 231 580,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------|
| | | | | | rok 2014 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świątokrzyska i Traugutta w Sierpcu) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 1 300 000,00 | | 2 500 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 430 000 zł Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | Zakup samochodu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------------------------------|
| 5 | 700 | 75020 | Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa. | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 700 | 75020 | Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej obejmującej pełen projekt ze wszystkimi branżami i kosztorysami łącznie z SIWZ techniczną opisującą rozbudowę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod kontem utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Sierpcu. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 7 | 700 | 75020 | Zakup kserokopiarki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 8 | 710 | 71014 | Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 9 | 801 | 80130 | Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Zespół Szkół Nr 2 |
| 10 | 801 | 80130 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Zespół Szkół Nr 1 |
| 11 | 801 | 80140 | Zakup samochodu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Centrum Kształcenia Praktycznego |
| 12 | 852 | 85202 | Zakup samochodu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| 13 | 854 | 85403 | Modernizacja łazienki oraz budowa podjazdu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu. | 28 876,00 | 28 876,00 | 28 876,00 | | | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu |
| Ogółem | | | | 5 846 376,00 | 5 846 376,00 | 1 916 376,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Garzkoś