

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe (zadanie rządowe)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 600,00	50 278,00	55 000,00	55 000,00	9,39	9,39
	02001		Gospodarka leśna	57 600,00	34 508,00	39 000,00	39 000,00	13,02	13,02
			Starostwo Powiatowe	57 600,00	34 508,00	39 000,00	39 000,00	13,02	13,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i ich zalesienie)	53 000,00	30 508,00	32 000,00	32 000,00	4,89	4,89
		4300	Zakup usług pozostałych (zadanie własne) w tym: ocena udatności zalesionych gruntów rolnych oraz inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	4 600,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	75,00	75,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	15 770,00	16 000,00	16 000,00	1,46	1,46
			Starostwo Powiatowe (zadanie własne)	21 000,00	15 770,00	16 000,00	16 000,00	1,46	1,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zlecenie nadzoru nad gospodarką leśną w odniesieniu do lasów niepaństwowych, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Cybinka	10 000,00	5 770,00	7 000,00	7 000,00	21,32	21,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: koszty porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw Ośno Lubuskie i Rzepin w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00	1 980 000,00	2 110 100,00	2 000 000,00	6,57	1,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 980 000,00	1 980 000,00	2 110 100,00	2 000 000,00	6,57	1,01
			Zarząd Dróg Powiatowych (zadanie własne)	1 980 000,00	1 980 000,00	2 110 100,00	2 000 000,00	6,57	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 514,00	767 514,00	809 000,00	809 000,00	5,41	5,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 287,00	61 287,00	64 500,00	64 500,00	5,24	5,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 014,00	156 014,00	148 300,00	148 300,00	-4,94	-4,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 966,00	20 966,00	21 000,00	21 000,00	0,16	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 583,00	34 583,00	34 000,00	34 000,00	-1,69	-1,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	279 400,00	267 850,00	11,76	7,14

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	w tym m.in.: zakup materiałów do remontów za 23.400 zł, paliwa do samochodów za 96.500 zł, bieżące i zimowe utrzymanie dróg za 105.000 zł, zakup znaków drogowych za 25.000 zł Zakup energii	143 800,00	143 800,00	147 800,00	137 850,00	2,78	-4,14
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	181 000,00	155 000,00	16,77	0,00
		4270	w tym: remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1252F w m. Urad za 25.000,00 zł Zakup usług remontowych - zgodnie ze złożonymi do budżetu wnioskami:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1) Rada Sołecka Sołectwa Lubiechnia Wielka - rozmieszczenie barierki na chodniku przy głównym skrzyżowaniu oraz na zakręcie przy kościele (nie podano kwoty na zgłoszone zadanie); 2) Andrzej Woźniak Radny Rady Miejskiej w Słubicach - wycieszczenie rowu melioracyjnego w m. Nowy Lubusz (nie podano kwoty na zgłoszone zadanie); 3) Wojciech Mazurczak Smogóry 31 - oczyszczenie poboczny drogi powiatowej nr 1257F z zakrzewień i zadrzewień (nie podano kwoty na zgłoszone zadanie);						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 600,00	2 600,00	-7,14	-7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	241 423,00	241 423,00	276 900,00	219 200,00	14,69	-9,21
			w tym m.in: koszty utrzymania dróg 165.000 zł,						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 200,00	0,00	-8,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	-14,29	-14,29
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	21 500,00	21 500,00	18 000,00	0,00	-16,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	21 000,00	20 000,00	-3,67	-8,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 213,00	4 213,00	4 500,00	4 500,00	6,81	6,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 401 450,00	2 401 450,00	2 701 840,00	2 448 840,00	12,51	1,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 401 450,00	2 401 450,00	2 701 840,00	2 448 840,00	12,51	1,97
			Starostwo Powiatowe	2 401 450,00	2 401 450,00	2 701 840,00	2 448 840,00	12,51	1,97
			Mienie Skarbu Państwa - zadanie rządowe	55 000,00	55 000,00	30 000,00	74 000,00	-45,45	34,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 000,00	#####	#####

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	30 000,00	30 000,00	-44,44	-44,44
			<i>Mienie powiatowe - zadanie własne</i>	2 346 450,00	2 346 450,00	2 671 840,00	2 374 840,00	13,87	1,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	#####	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	#####	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 060,00	814 060,00	900 000,00	845 000,00	10,56	3,80
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	910 000,00	800 000,00	13,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	#####	#####
		4270	Zakup usług remontowych	79 050,00	79 050,00	150 000,00	100 000,00	89,75	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych (70.000 zł dotyczy pozostałych nieruchomości)	248 050,00	248 050,00	370 000,00	300 000,00	49,16	20,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	1 500,00	1 500,00	-18,92	-18,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	-28,57	-28,57
		4430	Różne opłaty i składki	81 600,00	81 600,00	81 800,00	81 800,00	0,25	0,25
		4480	Podatek od nieruchomości (7.500 zł dotyczy pozostałych nieruchomości)	300 500,00	300 500,00	207 500,00	207 500,00	-30,95	-30,95
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	100,00	-50,00	-50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	#####	#####
710			Działalność usługowa	865 761,00	782 401,00	991 000,00	925 500,00	26,66	18,29
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	388 261,00	304 901,00	499 000,00	443 500,00	63,66	45,46
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie ze środków własnych i dotacji)</i>	<i>388 261,00</i>	<i>304 901,00</i>	<i>499 000,00</i>	<i>443 500,00</i>	<i>63,66</i>	<i>45,46</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowane z dotacji)	149 261,00	149 261,00	131 000,00	131 000,00	-12,23	-12,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	66,67	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	25 000,00	15 000,00	-3,85	-42,31
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)	174 860,00	95 000,00	305 000,00	270 000,00	221,05	184,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	9 000,00	8 500,00	5,88	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji budżetu państwa)</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji z budżetu państwa)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	317 500,00	332 000,00	322 000,00	4,57	1,42
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (finansowanie z dotacji z budżetu państwa)</i>	<i>317 500,00</i>	<i>317 500,00</i>	<i>332 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>4,57</i>	<i>1,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 052,00	63 052,00	58 332,00	58 332,00	-7,49	-7,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 012,00	119 012,00	130 903,00	130 903,00	9,99	9,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 670,00	14 543,00	14 543,00	14,78	14,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	15 245,00	16 245,00	15 245,00	6,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,00	5 184,00	4 000,00	2 000,00	-22,84	-61,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 981,00	22 981,00	27 227,00	20 227,00	18,48	-11,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	835,00	835,00	900,00	900,00	7,78	7,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	3 040,00	3 200,00	3 200,00	5,26	5,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 331,00	15 331,00	16 500,00	16 500,00	7,63	7,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 650 796,00	7 568 886,00	7 866 316,00	7 264 419,00	3,93	-4,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 367,00	109 367,00	117 300,00	81 600,00	7,25	-25,39
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji z budżetu państwa)</i>	<i>109 367,00</i>	<i>109 367,00</i>	<i>117 300,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>7,25</i>	<i>-25,39</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 492,00	95 492,00	117 300,00	81 600,00	22,84	-14,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75019		Rady powiatów	269 000,00	269 000,00	269 714,00	266 714,00	0,27	-0,85
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z własnych środków)</i>	<i>269 000,00</i>	<i>269 000,00</i>	<i>269 714,00</i>	<i>266 714,00</i>	<i>0,27</i>	<i>-0,85</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługa radcy prawnego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	66,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	-33,33	-33,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 214,00	2 214,00	10,70	10,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 507 471,00	6 507 471,00	7 140 663,00	6 597 466,00	9,73	1,38
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 507 471,00</i>	<i>6 507 471,00</i>	<i>7 140 663,00</i>	<i>6 597 466,00</i>	<i>9,73</i>	<i>1,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 834,00	16 834,00	8 000,00	8 000,00	-52,48	-52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00	3 830 000,00	4 424 816,00	4 000 000,00	15,53	4,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 156,00	291 156,00	310 000,00	310 000,00	6,47	6,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 166,00	697 166,00	735 800,00	700 000,00	5,54	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500,00	98 500,00	104 869,00	100 000,00	6,47	1,52
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 000,00	338 000,00	230 000,00	230 000,00	-31,95	-31,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	165 200,00	160 000,00	3,25	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	94 000,00	94 000,00	-2,08	-2,08
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00	135 000,00	70 000,00	281,36	97,74
			<i>w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, malowanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych, wymiana nawierzchni betonowej na posesji Starostwa</i>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	-58,33	-58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	586 827,00	586 827,00	685 300,00	680 000,00	16,78	15,88
			<i>w tym: wydatki komunikacyjne 495.000 zł</i>						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00	2,00	2,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00	2,00	2,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	25,00	25,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1 000,00	500,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 266,00	150,00	63,30
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	101 000,00	27 000,00	27 000,00	-73,27	-73,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 088,00	91 088,00	94 078,00	94 100,00	3,28	3,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-16,67	-16,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 199,00	31 199,00	32 000,00	32 000,00	2,57	2,57
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>	<i>31 199,00</i>	<i>31 199,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>2,57</i>	<i>2,57</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 768,00	9 768,00	10 500,00	10 000,00	7,49	2,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 086,00	1 130,00	1 130,00	4,05	4,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	160,00	160,00	240,43	240,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	4 121,00	3 610,00	4 300,00	-12,40	4,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	624,00	1 000,00	1 000,00	60,26	60,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	9 253,00	9 300,00	9 110,00	0,51	-1,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 890,00	139 980,00	120 000,00	100 000,00	-14,27	-28,56
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>139 890,00</i>	<i>139 980,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-14,27</i>	<i>-28,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	-25,00
			<i>w tym: zakup nagród i upominków, artykułów promocyjnych, materiałów na</i>						
			<i>współorganizację przedsięwzięć</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	119 890,00	119 980,00	100 000,00	85 000,00	-16,65	-29,15
			<i>w tym: koszty "Wiadomości Powiatowych"; promocja w mediach elektronicznych;</i>						
			<i>wydruk i wykonanie gadżetów promocyjnych; imprezy okolicznościowe; inne działania</i>						
			<i>promocyjne</i>						
	75095		Pozostała działalność	593 869,00	511 869,00	186 639,00	186 639,00	-63,54	-63,54
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>593 869,00</i>	<i>511 869,00</i>	<i>186 639,00</i>	<i>186 639,00</i>	<i>-63,54</i>	<i>-63,54</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	20 000,00	20 000,00	37,93	37,93
			<i>w tym: konkurs ofert na utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz konkurs dla NGO w ramach regrantingu</i>						
			<i>projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim"</i>	<i>527 594,00</i>	<i>445 594,00</i>	<i>127 116,00</i>	<i>127 116,00</i>	<i>-71,47</i>	<i>-71,47</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 336,00	28 336,00	32 726,00	32 726,00	15,49	15,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,00	5 001,00	5 775,00	5 775,00	15,48	15,48
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 871,00	4 871,00	5 626,00	5 626,00	15,50	15,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,00	859,00	993,00	993,00	15,60	15,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	623,00	623,00	749,00	749,00	20,22	20,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	132,00	132,00	20,00	20,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 083,00	253 083,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 132,00	59 132,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	#####	#####
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	#####	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 760,00	53 760,00	9 974,00	9 974,00	-81,45	-81,45
		4309	Zakup usług pozostałych	9 487,00	9 487,00	1 760,00	1 760,00	-81,45	-81,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	#####	#####
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 441,00	9 441,00	28 323,00	28 323,00	200,00	200,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666,00	1 666,00	4 998,00	4 998,00	200,00	200,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>projekt "Modelowe taNGO"</i>	<i>51 775,00</i>	<i>51 775,00</i>	<i>39 523,00</i>	<i>39 523,00</i>	<i>-23,66</i>	<i>-23,66</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 715,00	11 715,00	5 015,00	5 015,00	-57,19	-57,19
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 311,00	4 311,00	2 586,00	2 586,00	-40,01	-40,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	369,00	369,00	-39,90	-39,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00	17 610,00	16 280,00	16 280,00	-7,55	-7,55
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	-11,76	-11,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	273,00	273,00	-48,00	-48,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 379,00	54 379,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 379,00	54 379,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>54 379,00</i>	<i>54 379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	507,00	507,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 754,00	35 754,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 432 348,00	3 432 348,00	3 447 500,00	3 405 480,00	0,44	-0,78
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	18 200,00	32 000,00	15 000,00	75,82	-17,58
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 200,00	18 200,00	32 000,00	15 000,00	75,82	-17,58
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	32 000,00	15 000,00	75,82	-17,58
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	3 370 480,00	0,00	0,19
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (finansowanie z dotacji)</i>	3 364 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	3 370 480,00	0,00	0,19
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	141 000,00	141 000,00	166 000,00	168 000,00	17,73	19,15
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 000,00	88 000,00	95 200,00	93 318,00	8,18	6,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 200,00	7 000,00	-6,49	-9,09
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 059 660,00	2 059 660,00	2 145 000,00	2 145 000,00	4,14	4,14
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	420 140,00	420 140,00	264 000,00	264 000,00	-37,16	-37,16
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 270,00	16 600,00	-2,26	13,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 700,00	2 562,00	-15,00	28,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	-60,00	-60,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	16,67	16,67
	4260		Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 500,00	0,00	0,64
	4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	53 000,00	53 000,00	15,22	15,22
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 085,00	34 085,00	36 000,00	36 000,00	5,62	5,62
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	9,09	9,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	16,67
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	35 815,00	36 315,00	59,18	61,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	4 000,00	0,00	21,88
		4480	Podatek o nieruchomości	12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 304,00	0,00	1,25
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	17 500,00	10 000,00	75,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	7 000,00	2 700,00	159,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (<i>finansowanie z dotacji</i>)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	5 000,00	1 800,00	177,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	22 000,00	4 000,00	450,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	12 000,00	2 000,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	10 000,00	2 000,00	400,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148,00	148,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>148,00</i>	<i>148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	3 060,00	16 000,00	14 000,00	422,88	357,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	3 060,00	16 000,00	14 000,00	422,88	357,52
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>422,88</i>	<i>357,52</i>
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	165,00	2 200,00	2 000,00	1 233,33	1 112,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 200,00	2 550,00	11 200,00	10 000,00	339,22	292,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	345,00	2 600,00	2 000,00	653,62	479,71

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 100 000,00	1 252 000,00	1 073 000,00	13,82	-2,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 100 000,00	1 252 000,00	1 073 000,00	13,82	-2,45
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 300 000,00	1 100 000,00	1 252 000,00	1 073 000,00	13,82	-2,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 100 000,00	1 252 000,00	1 073 000,00	13,82	-2,45
758			Różne rozliczenia	189 550,00	8 000,00	358 000,00	383 000,00	4 375,00	4 687,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 550,00	0,00	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	181 550,00	0,00	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 350,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			<i>Ogólna</i>	72 200,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			<i>Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 767 968,00	10 659 317,00	10 874 997,00	10 299 798,00	2,02	-3,37
801			Oświata i wychowanie	175,00	175,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175,00	175,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	677 506,00	677 506,00	752 817,00	685 000,00	11,12	1,11
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 506,00	677 506,00	752 817,00	685 000,00	11,12	1,11
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	2 390,00	2 390,00	1 730,00	1 730,00	-27,62	-27,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 882,00	461 882,00	531 926,00	481 809,00	15,16	4,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 583,00	36 583,00	39 137,00	39 137,00	6,98	6,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 629,00	85 629,00	89 335,00	76 080,00	4,33	-11,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	10 150,00	8 600,00	18,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 710,00	7 710,00	7 710,00	5 710,00	0,00	-25,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,00	575,00	575,00	-44,17	-44,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 130,00	34 130,00	32 702,00	32 702,00	-4,18	-4,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,00	11 596,00	11 596,00	11 596,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 605,00	0,00	-35,80
	80120		Licea ogólnokształcące	2 075 786,00	2 036 786,00	2 133 344,00	2 070 800,00	4,74	1,67
			<i>Zespół Szkół Licealnych</i>	<i>2 002 886,00</i>	<i>2 002 886,00</i>	<i>2 060 790,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2,89</i>	<i>-0,14</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 964,00	1 299 964,00	1 346 274,00	1 300 964,00	3,56	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	101 150,00	107 100,00	107 100,00	5,88	5,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	242 765,00	239 450,00	1,15	-0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	34 600,00	31 000,00	-1,14	-11,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	43 800,00	53 000,00	41 778,00	21,00	-4,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	1 420,00	1 320,00	1 320,00	-7,04	-7,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	-9,09	-9,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	-7,41	-7,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	2 845,00	2 848,00	2 848,00	0,11	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 462,00	110 462,00	100 008,00	100 008,00	-9,46	-9,46
		4480	Podatek od nieruchomości	1 327,00	1 327,00	1 327,00	3 984,00	0,00	200,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	500,00	500,00	-12,28	-12,28
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>59 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>195,00</i>	<i>195,00</i>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	20 000,00	59 000,00	59 000,00	195,00	195,00
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 554,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>-2,49</i>	<i>-15,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	11 329,00	11 800,00	-3,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 947,00	0,00	8,17	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	278,00	0,00	-7,33	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		Szkoły zawodowe	6 906 793,00	6 876 133,00	7 100 281,00	6 695 503,00	3,26	-2,63
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, w tym:	3 071 915,00	3 061 255,00	3 051 920,00	2 912 003,00	-0,30	-4,88
			1) działalność podstawowa	2 775 142,00	2 775 142,00	2 919 917,00	2 780 000,00	5,22	0,18
			2) projekt pn. "Praktyka zawodowa na szóstkę"	296 773,00	286 113,00	10 660,00	10 660,00	-96,27	-96,27
			3) projekt pn. "Erasmus Plus"	0,00	0,00	121 343,00	121 343,00	#####	#####
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	2 976,00	4 900,00	4 900,00	64,65	64,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 797 408,00	1 722 408,00	5,73	1,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 931,00	136 931,00	145 967,00	145 967,00	6,60	6,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	326 344,00	296 419,00	8,78	-1,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	46 757,00	42 469,00	16,89	6,17
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	-25,93	-25,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	24 420,00	24 420,00	35,67	35,67
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	252 000,00	252 000,00	325 871,00	295 167,00	29,31	17,13
	4270		Zakup usług remontowych	133 535,00	133 535,00	42 700,00	42 700,00	-68,02	-68,02
			w tym: zainstalowanie alarmu w budynku szkoły za 11.000 zł; doprowadzenie ciepłej wody do urządzeń sanitarnych w budynku szkoły za 16.000 zł; zakup i montaż kraty ochronnej przy schodach za 700 zł; remont podłogi w sali gimnastycznej za 15.000 zł	1 000,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00	120,00	120,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	41 600,00	41 600,00	42 168,00	42 168,00	1,37	1,37
	4300		Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet						
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 320,00	4 320,00	8,00	8,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	233,33	233,33
	4430		Różne opłaty i składki	4 518,00	4 518,00	3 510,00	3 510,00	-22,31	-22,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 463,00	132 463,00	137 313,00	137 313,00	3,66	3,66
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	2 160,00	2 160,00	5,88	5,88
			projekt pn. "Praktyka zawodowa na szóstkę"	296 773,00	286 113,00	10 660,00	10 660,00	-96,27	-96,27
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	1 884,00	1 240,00	1 240,00	-34,18	-34,18
	4127		Składki na Fundusz Pracy	448,00	268,00	180,00	180,00	-32,84	-32,84
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 389,00	15 149,00	7 240,00	7 240,00	-52,21	-52,21
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,00	15 719,00	2 000,00	2 000,00	-87,28	-87,28
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	241 143,00	241 143,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			projekt pn. "Erasmus plus"	0,00	0,00	121 343,00	121 343,00	#####	#####
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 039,00	3 039,00	#####	#####
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 906,00	18 906,00	#####	#####
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	99 398,00	99 398,00	#####	#####
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	2 458 305,00	2 458 305,00	2 430 828,00	2 400 000,00	-1,12	-2,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 400,00	2 930,00	2 930,00	-13,82	-13,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 342,00	1 562 342,00	1 553 167,00	1 538 187,00	-0,59	-1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 403,00	120 403,00	128 549,00	128 549,00	6,77	6,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 300,00	292 300,00	289 986,00	277 138,00	-0,79	-5,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 171,00	41 171,00	41 258,00	38 258,00	0,21	-7,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 294,00	41 294,00	56 430,00	56 430,00	36,65	36,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 729,00	48 771,00	38 400,00	38 400,00	-21,26	-21,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	-85,00	-85,00
		4260	Zakup energii	131 988,00	131 988,00	121 997,00	121 997,00	-7,57	-7,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 825,00	2 185,00	2 185,00	19,73	19,73
		4300	Zakup usług pozostałych	48 679,00	53 360,00	49 911,00	49 911,00	-6,46	-6,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 493,00	115 493,00	112 557,00	112 557,00	-2,54	-2,54
		4480	Podatek od nieruchomości	6 591,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	1 280 653,00	1 280 653,00	1 272 852,00	1 250 000,00	-0,61	-2,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 123,00	53 123,00	53 032,00	53 032,00	-0,17	-0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 162,00	723 162,00	712 335,00	710 335,00	-1,50	-1,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 729,00	57 729,00	60 411,00	60 411,00	4,65	4,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 209,00	136 209,00	133 422,00	131 000,00	-2,05	-3,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 413,00	17 413,00	19 016,00	18 638,00	9,21	7,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,00	2 826,00	1 400,00	1 400,00	-50,46	-50,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 500,00	9 448,00	-47,50	-52,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	182 000,00	165 000,00	10,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	1 900,00	1 900,00	-87,97	-87,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	-50,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	15 750,00	15 750,00	93,25	93,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	2,56	2,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 600,00	-7,69	-7,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 781,00	66 781,00	63 866,00	63 866,00	-4,37	-4,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	720,00	720,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	49 920,00	29 920,00	300 760,00	95 000,00	905,21	217,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	25 000,00	45 160,00	45 000,00	80,64	80,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	255 600,00	50 000,00	#####	#####
			<i>projekt "Dobry zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim"</i>	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	46 000,00	46 000,00	43 921,00	38 500,00	-4,52	-16,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	36 718,00	38 500,00	-4,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 303,00	0,00	-4,50	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-100,00
				70 000,00	43 000,00	73 118,00	68 000,00	70,04	58,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 480,00	25 000,00	29 247,00	26 129,00	16,99	4,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 520,00	18 000,00	43 871,00	41 871,00	143,73	132,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
				727 729,00	715 738,00	705 742,00	680 000,00	-1,40	-4,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 991,00	498 603,00	495 685,00	485 000,00	-0,59	-2,73
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 196,00	1 196,00	-21,83	-21,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 900,00	194 900,00	201 505,00	194 900,00	3,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 291,00	14 291,00	16 269,00	16 269,00	13,84	13,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 878,00	35 878,00	35 085,00	31 005,00	-2,21	-13,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 992,00	4 992,00	1,88	1,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	7 715,00	7 800,00	7 800,00	1,10	1,10
		4220	Zakup środków żywności	211 075,00	201 687,00	192 601,00	192 601,00	-4,51	-4,51
		4260	Zakup energii	23 568,00	23 568,00	21 095,00	21 095,00	-10,49	-10,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	205,00	205,00	-51,19	-51,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642,00	4 642,00	6 186,00	6 186,00	33,26	33,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00	9 072,00	8 751,00	8 751,00	-3,54	-3,54
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	<i>219 738,00</i>	<i>217 135,00</i>	<i>210 057,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>-3,26</i>	<i>-10,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	250,00	250,00	66,67	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	73 789,00	63 113,00	-11,10	-23,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 989,00	7 055,00	7 055,00	17,80	17,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568,00	13 568,00	13 897,00	12 111,00	2,42	-10,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 947,00	1 980,00	1 735,00	1,69	-10,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	2 775,00	4 000,00	2 775,00	44,14	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 597,00	77 994,00	76 514,00	76 514,00	-1,90	-1,90
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	200,00	-16,67	-16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 965,00	3 850,00	2 965,00	29,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	240,00	0,00	#####	#####
				309 979,00	309 979,00	109 695,00	100 495,00	-64,61	-67,58
	80195		Pozostała działalność						
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>61 645,00</i>	<i>61 645,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>9,01</i>	<i>-5,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 755,00	5 755,00	9 000,00	9 000,00	56,39	56,39
		3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	41 200,00	41 200,00	35 000,00	0,00	-15,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00	8 000,00	5 000,00	40,60	-12,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>projekt pn. "Apetyt na kwalifikacje"</i>	<i>122 699,00</i>	<i>122 699,00</i>	<i>42 495,00</i>	<i>42 495,00</i>	<i>-65,37</i>	<i>-65,37</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	836,00	502,00	502,00	-39,95	-39,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	13,00	13,00	-40,91	-40,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	72,00	72,00	-40,00	-40,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	2,00	2,00	-33,33	-33,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 040,00	46 040,00	24 853,00	24 853,00	-46,02	-46,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00	1 219,00	658,00	658,00	-46,02	-46,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 145,00	44 145,00	2 319,00	2 319,00	-94,75	-94,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	61,00	61,00	-94,78	-94,78
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	266,00	266,00	0,00	0,00	-100,00	-94,78
		4307	Zakup usług pozostałych	18 330,00	18 330,00	13 654,00	13 654,00	-25,51	-25,51
		4309	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	361,00	361,00	-25,57	-25,57
			<i>projekt pn. "Aktywni zawodowo wygrywają"</i>	<i>125 635,00</i>	<i>125 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	998,00	998,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 947,00	79 947,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4439	Różne opłaty i składki	52,00	52,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	1 453 224,00	1 437 224,00	4 133 000,00	4 114 000,00	187,57	186,25
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 389 000,00	1 373 000,00	1 318 000,00	1 439 000,00	-4,01	4,81
			<i>Starostwo Powiatowe (finansowanie z dotacji)</i>	<i>1 389 000,00</i>	<i>1 373 000,00</i>	<i>1 318 000,00</i>	<i>1 439 000,00</i>	<i>-4,01</i>	<i>4,81</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 389 000,00	1 373 000,00	1 318 000,00	1 439 000,00	-4,01	4,81
			<i>Placówka "Nasza Chata"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>1 369 000,00</i>	<i>1 357 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 421 000,00</i>	<i>-4,20</i>	<i>4,72</i>
	85195		Pozostała działalność	64 224,00	64 224,00	2 815 000,00	2 675 000,00	4 283,10	4 065,11
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>64 224,00</i>	<i>64 224,00</i>	<i>2 815 000,00</i>	<i>2 675 000,00</i>	<i>4 283,10</i>	<i>4 065,11</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	112 000,00	12 000,00	2 140,00	140,00
			<i>w tym: wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Słubicach o dofinansowanie profilaktycznych badań przesiewowych wykrywających zachorowania na cukrzycę i ciśnienie tętnicze młodzieży, połączonego ze spotkaniem i quizem edukacyjnym oraz zorganizowanie obchodów "Światowego Dnia Walki z Cukrzycą" za 4.000 zł; wniosek Fundacji Hospicyjnej "Dajmy Nadzieję" ze Słubic o dofinansowanie szkoleń i edukacji w szkołach mieszkańców powiatu związanych z wolontariatem i tematyką prozdrowotną na kwotę 8.000 zł; wniosek Stowarzyszenia po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach na realizację zadania dot. programu działań terapeutycznych dla dzieci z powiatu słubickiego za 100.000 zł</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			projekt pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim"	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	#####	#####
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	#####	#####
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	#####	#####
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	#####	#####
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	59 224,00	59 224,00	50 000,00	10 000,00	-15,57	-83,11
				4 487 353,00	4 272 656,00	4 754 234,00	4 309 400,00	11,27	0,86
852			Pomoc społeczna	1 453 200,00	1 377 741,00	1 560 664,00	1 425 000,00	13,28	3,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 000,00	55 000,00	83 519,00	55 000,00	51,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	83 519,00	55 000,00	51,85	0,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince	1 398 200,00	1 322 741,00	1 477 145,00	1 370 000,00	11,67	3,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	-16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 977,00	714 318,00	856 125,00	792 480,00	19,85	10,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 703,00	52 703,00	57 000,00	57 000,00	8,15	8,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 170,00	140 170,00	157 000,00	149 000,00	12,01	6,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	-10,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	-3,23	-3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	-9,09
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	76 000,00	71 000,00	0,00	-6,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-20,00	-20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	88 600,00	80 000,00	65 000,00	-9,71	-26,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	930,00	700,00	700,00	-24,73	-24,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	-20,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	-16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	-10,71
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	33,33	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000,00	322 824,00	324 300,00	294 000,00	0,46	-8,93
			<i>Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie</i>	<i>324 000,00</i>	<i>322 824,00</i>	<i>324 300,00</i>	<i>294 000,00</i>	<i>0,46</i>	<i>-8,93</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 210,00	202 210,00	210 348,00	206 000,00	4,02	1,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 198,00	16 198,00	16 620,00	16 420,00	2,61	1,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 606,00	42 350,00	42 307,00	41 459,00	-0,10	-2,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	4 750,00	4 750,00	4 496,00	0,00	-5,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 220,00	5 600,00	720,00	-9,97	-88,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	10 422,00	2 600,00	-25,02	-81,29
	4220		Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 000,00	4 000,00	-20,00	-46,67
	4260		Zakup energii	7 000,00	6 850,00	6 900,00	6 500,00	0,73	-5,11
	4280		Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	300,00	300,00	105,48	105,48
	4300		Zakup usług pozostałych	7 607,00	7 607,00	6 805,00	2 860,00	-10,54	-62,40
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	620,00	600,00	600,00	-3,23	-3,23
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	900,00	700,00	-10,00	-30,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	-50,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 982,00	5 892,00	5 150,00	150,00	-12,59	-97,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	867,00	864,00	2,00	1,65
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00	-33,33
				2 099 876,00	1 966 814,00	2 196 724,00	1 986 000,00	11,69	0,98
	85204		Rodziny zastępcze	265 000,00	215 748,00	216 179,00	216 000,00	0,20	0,12
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>265 000,00</i>	<i>215 748,00</i>	<i>216 179,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>0,20</i>	<i>0,12</i>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	215 748,00	216 179,00	216 000,00	0,20	0,12
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 834 876,00</i>	<i>1 751 066,00</i>	<i>1 980 545,00</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>13,11</i>	<i>1,08</i>
	3110		Świadczenia społeczne	1 551 505,00	1 524 281,00	1 693 155,00	1 523 000,00	11,08	-0,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 961,00	30 961,00	38 476,00	34 000,00	24,27	9,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 600,00	5 474,00	4 000,00	110,54	53,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 600,00	157 404,00	223 440,00	199 000,00	41,95	26,43
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	20 000,00	10 000,00	300,00	100,00
				25 600,00	25 600,00	10 500,00	9 400,00	-58,98	-63,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 600,00	25 600,00	10 500,00	9 400,00	-58,98	-63,28
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 592,00</i>	<i>10 592,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>-0,87</i>	<i>-11,25</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 592,00	10 592,00	10 500,00	9 400,00	-0,87	-11,25

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 677,00	579 677,00	662 046,00	595 000,00	14,21	2,64
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	579 677,00	579 677,00	662 046,00	595 000,00	14,21	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	1 350,00	690,00	145,45	25,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 736,00	338 736,00	377 187,00	375 267,00	11,35	10,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 368,00	31 368,00	32 000,00	32 000,00	2,01	2,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 680,00	63 680,00	69 641,00	59 000,00	9,36	-7,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	7 980,00	9 833,00	8 000,00	23,22	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 147,00	62 147,00	66 440,00	51 000,00	6,91	-17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,00	8 642,00	7 642,00	2 700,00	-11,57	-68,76
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	7 500,00	0,00	-19,35
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00	-60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	740,00	500,00	-28,16	-51,46
		4300	Zakup usług pozostałych	34 696,00	34 696,00	66 236,00	39 600,00	90,90	14,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	891,00	891,00	1 020,00	1 020,00	14,48	14,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	816,00	0,00	-32,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 350,00	0,00	-22,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	-66,67
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 043,00	1 890 301,00	1 799 475,00	1 732 542,00	-4,80	-8,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 800,00	111 800,00	111 800,00	71 800,00	0,00	-35,78
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	89 320,00	89 320,00	89 320,00	49 320,00	0,00	-44,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 320,00	89 320,00	89 320,00	49 320,00	0,00	-44,78
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 688 264,00	1 688 264,00	1 666 933,00	1 640 000,00	-1,26	-2,86
			<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach</i>	<i>1 688 264,00</i>	<i>1 688 264,00</i>	<i>1 666 933,00</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>-1,26</i>	<i>-2,86</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	2 000,00	2 000,00	-67,21	-67,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 526,00	1 219 526,00	1 160 713,00	1 160 200,00	-4,82	-4,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 387,00	81 387,00	84 000,00	84 000,00	3,21	3,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 990,00	217 990,00	217 000,00	215 500,00	-0,45	-1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 911,00	29 911,00	31 000,00	30 000,00	3,64	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	29 040,00	24 250,00	505,00	405,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 130,00	15 000,00	100,87	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	9,09	9,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	-40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 200,00	1 200,00	-67,57	-67,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00	0,00	-22,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	-16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	110 979,00	90 237,00	20 742,00	20 742,00	-77,01	-77,01
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR"</i>	<i>110 979,00</i>	<i>90 237,00</i>	<i>20 742,00</i>	<i>20 742,00</i>	<i>-77,01</i>	<i>-77,01</i>
		3119	Świadczenia społeczne	16 647,00	16 600,00	47,00	47,00	-99,72	-99,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397,00	8 537,00	2 860,00	2 860,00	-66,50	-66,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	450,00	153,00	153,00	-66,00	-66,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 504,00	458,00	458,00	-69,55	-69,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	80,00	24,00	24,00	-70,00	-70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	279,00	89,00	190,00	190,00	113,48	113,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	5,00	10,00	10,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 197,00	20 063,00	3 134,00	3 134,00	-84,38	-84,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00	1 062,00	166,00	166,00	-84,37	-84,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	760,00	190,00	190,00	-75,00	-75,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,00	10,00	10,00	-75,00	-75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 614,00	38 793,00	12 821,00	12 821,00	-66,95	-66,95
		4309	Zakup usług pozostałych	2 733,00	2 054,00	679,00	679,00	-66,94	-66,94
		4437	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 746 171,00	4 746 171,00	5 368 819,00	4 790 500,00	13,12	0,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 033 260,00	3 033 260,00	3 511 040,00	3 071 000,00	15,75	1,24
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>3 003 805,00</i>	<i>3 003 805,00</i>	<i>3 487 058,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>16,09</i>	<i>1,54</i>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 091,00	1 958 091,00	2 304 146,00	1 974 068,00	17,67	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 240,00	151 240,00	158 600,00	158 600,00	4,87	4,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 053,00	357 053,00	414 833,00	345 953,00	16,18	-3,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 199,00	44 199,00	59 021,00	49 221,00	33,53	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	600,00	600,00	-96,59	-96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	31 937,00	54 300,00	32 000,00	70,02	0,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00	266,67	266,67
		4260	Zakup energii	151 463,00	151 463,00	155 250,00	155 250,00	2,50	2,50
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	8 900,00	8 900,00	-69,31	-69,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	146 385,00	146 385,00	54,09	54,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 263,00	118 263,00	127 287,00	127 287,00	7,63	7,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	550,00	550,00	83,33	83,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 608,00	32 608,00	36 135,00	30 135,00	10,82	-7,58
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>29 455,00</i>	<i>29 455,00</i>	<i>23 982,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>-18,58</i>	<i>-28,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 555,00	26 555,00	20 040,00	21 000,00	-24,53	-20,92

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	3 451,00	0,00	38,04	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	491,00	0,00	22,75	-100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769 046,00	769 046,00	858 844,00	815 000,00	11,68	5,98
			<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	<i>763 546,00</i>	<i>763 546,00</i>	<i>852 824,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>11,69</i>	<i>6,08</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 950,00	1 950,00	2,63	2,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	596 345,00	568 000,00	11,47	6,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 546,00	42 546,00	44 959,00	44 959,00	5,67	5,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	108 444,00	96 941,00	11,80	-0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	9 030,00	16 530,00	13 554,00	83,06	50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	9,09	9,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	400,00	#####	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	5,56	5,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 530,00	30 530,00	34 156,00	34 156,00	11,88	11,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>6 020,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9,45</i>	<i>-9,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	5 031,00	5 000,00	9,37	8,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	866,00	0,00	9,62	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	123,00	0,00	11,82	-100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	907 751,00	907 751,00	989 435,00	895 000,00	9,00	-1,40
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	<i>798 292,00</i>	<i>798 292,00</i>	<i>854 604,00</i>	<i>790 000,00</i>	<i>7,05</i>	<i>-1,04</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	680,00	680,00	-29,90	-29,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 052,00	435 052,00	455 279,00	412 990,00	4,65	-5,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 842,00	34 842,00	36 806,00	36 806,00	5,64	5,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 995,00	78 995,00	83 026,00	78 995,00	5,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	11 813,00	9 800,00	20,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	22 601,00	35 950,00	28 000,00	59,06	23,89
		4260	Zakup energii	157 066,00	157 066,00	165 387,00	157 066,00	5,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	290,00	290,00	-63,29	-63,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 073,00	30 073,00	34 390,00	34 390,00	14,36	14,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 975,00	25 975,00	28 855,00	28 855,00	11,09	11,09
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	109 459,00	109 459,00	134 831,00	105 000,00	23,18	-4,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 876,00	3 876,00	3 976,00	3 976,00	2,58	2,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 318,00	60 318,00	63 378,00	48 378,00	5,07	-19,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	5 127,00	5 127,00	8,95	8,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 390,00	12 425,00	9 213,00	9,09	-19,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 655,00	1 771,00	1 310,00	7,01	-20,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	75,00	75,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	30 000,00	24 922,00	94,81	61,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	200,00	-16,67	-16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	900,00	900,00	-76,92	-76,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	80,00	0,00	#####	#####
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#####	#####
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#####	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	#####	#####
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 114,00	36 114,00	4 500,00	4 500,00	-87,54	-87,54
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	32 014,00	32 014,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 014,00	32 014,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	4 100,00	4 100,00	4 500,00	4 500,00	9,76	9,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	14 000,00	14 000,00	250,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	14 000,00	14 000,00	250,00	250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	233,33	233,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	233,33	233,33

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	#####	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 490,00	113 990,00	130 000,00	100 000,00	14,05	-12,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 490,00	68 990,00	30 000,00	30 000,00	-56,52	-56,52
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>70 490,00</i>	<i>68 990,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-56,52</i>	<i>-56,52</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>w tym: konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnacji tradycji narodowych</i>	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	42,86	42,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	8 775,00	10 000,00	10 000,00	13,96	13,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	280,00	280,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 092,00	20 092,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	#####	#####
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	#####	#####
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	11,11	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>11,11</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	11,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/ wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	121 964,00	120 464,00	87 000,00	72 500,00	-27,78	-39,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 964,00	120 464,00	87 000,00	72 500,00	-27,78	-39,82
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	121 964,00	120 464,00	87 000,00	72 500,00	-27,78	-39,82
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 260,00	6 260,00	7 000,00	5 000,00	11,82	-20,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 000,00	3 500,00	150,00	75,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	20 000,00	15 000,00	11,11	-16,67
	4300		Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	30 000,00	24 000,00	13,64	-9,09
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	8 806,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	20 523,00	20 523,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4437		Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	4439		Różne opłaty i składki	524,00	524,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Razem wydatki bieżące				41 608 297,00	40 647 125,00	45 981 481,00	43 024 179,00	13,12	5,85

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e s c	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
600			Transport i łączność	621 000,00	535 208,00	5 620 909,00	2 381 909,00	950,23	345,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 000,00	535 208,00	5 620 909,00	2 381 909,00	950,23	345,04
		6050	Zarząd Dróg Powiatowych	621 000,00	535 208,00	5 620 909,00	2 381 909,00	950,23	345,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	621 000,00	535 208,00	5 390 909,00	2 381 909,00	907,25	345,04
			<u>wniosek Powiatowego Zarządu Dróg</u> . 1) I etap remontu drogi pow. nr 1248F na odcinku 3.830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą pow. nr 1250F w km 4+150 do km 7+980 (dotacja 50% z NPPGL+25% Gmina Cybinka) - <u>1.501.692 zł</u> ; 2) remont 3.300,0 mb drogi pow. nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31 m. Drzecin - Stare Biskupice do drogi woj. nr 137 w km 0+000 do km 3+300 (dotacja 50% z NPPDL+25% Gmina Słubice - <u>880.217 zł</u> ; 3) III etap przebudowy ciągu pieszego o dług. 680 m w ciągu drogi pow. nr 1250F w m. Grzmiąca - <u>100.000 zł</u> ; 4) zakup dokumentacji technicznej na przebudowę dróg: nr 1248F Białków-Mielesznica-Kłopot i nr4 1159F Kłopot-Rapice-gr. Powiatu - <u>160.000 zł</u> ; 5) wykonanie ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi pow. nr 1317F w m. Trześniów - <u>180.000 zł</u> ; 6) remont drogi pow. nr 1306F w m. Golice ul. Jasna - <u>250.000 zł</u> ; 7) wykonanie wysepek spowolniających w ciągu drogi pow. nr 1255F Rzepin-Starościan - <u>80.000 zł</u> - łącznie <u>3.151.909 zł</u>	0,00	0,00	3 151 909,00	2 381 909,00		
			<u>wniosek Wójta Gminy Górzycza (wraz z korektą ZDP)</u> : wykonanie ciągu pieszego wzdłuż drogi pow. nr 1308F w m. Laski Lubuskie (200 m) oraz w m. Pamięcin (260 m) - szacowana wartość inwestycji <u>100.000 zł</u> ; wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1313F w Żabicach (210 m) - szacowana wartość inwestycji <u>47.000 zł</u> ; wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1316F w m. Czarnów (150 m) - szacowana wartość inwestycji <u>42.000 zł</u> ; wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1313 w Czarnowie od wjazdu do miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316F - szacowana wartość inwestycji <u>40.000 zł</u> ; remont nawierzchni drogi pow. nr 1213F w m. Spudłów - szacowana wartość inwestycji <u>200.000 zł</u> - łącznie <u>429.000 zł</u> .	0,00	0,00	429 000,00	0,00		
			<u>wniosek Wojciecha Mazurczaka ze Smogór 31</u> : 1) wykonanie projektu oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1257F we wsi Smogóry wraz z przebudową odcinka drogi w obrębie zwartej zabudowy wsi - długość ok. 450 mb - nie podano wartości inwestycji; 2) budowa ok. 100 mb chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1257F, pomiędzy drogami należącymi do Gminy na działce 17/4 i drogą na działce nr 209 - nie podano wartości inwestycji; 3) wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1257F, na odcinku od przejazdu kolejowego w Smogórach (Kopalnia) do Smogór (Wieś) o dług. ok. 1020 mb - nie podano wartości inwestycji (według szacunków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych koszty ww. zadań mogą wynieść ok. <u>1.810.000 zł</u>)	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: remonter do robót drogowych za 200.000 zł i przyczepa ciągnikowa za 30.000 zł</i>	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 000,00	1 422 000,00	350 000,00	0,00	-75,39	-100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 000,00	1 422 000,00	350 000,00	0,00	-75,39	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: dotyczące Terminala - wymiana kotłów, wykonanie przyłącza gazowego, wymiana palników oraz przygotowanie instalacji systemu wycieku gazu w związku z planowaną zmianą sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe</i>	0,00	0,00	350 000,00	0,00	#####	#####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	19 261,00	15 000,00	0,00	-22,12	-100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 000,00	19 261,00	15 000,00	0,00	-22,12	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	35 000,00	19 261,00	15 000,00	0,00	-22,12	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: zakup komputerów</i>	35 000,00	19 261,00	15 000,00	0,00	-22,12	-100,00
750			Administracja publiczna	139 743,00	139 743,00	168 600,00	1 539 000,00	20,65	1 001,31
	75020		Starostwa powiatowe	139 743,00	139 743,00	168 600,00	1 539 000,00	20,65	1 001,31
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	139 743,00	139 743,00	168 600,00	1 539 000,00	20,65	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>związane z salą konferencyjną: uzyskanie przegrody ognioodpornej (E130) od strefy nieużytkowej za 37.000 zł; wymiana kasetonów sufitowych za 6.000 zł; uzyskanie przegrody ognioodpornej na klatce schodowej na poddaszu za 12.000 zł; malowanie sali i klatki schodowej za 7 000 zł; wymiana i montaż drzwi, w tym ognioodpornych w całej strefie poddasza za 32.000 zł; wymiana klimatyzacji za 15.000 zł; wykonanie instalacji elektryczno-zasilającej z wariantem nagłośnienia za 20.000 zł</i>	113 500,00	113 500,00	129 000,00	1 500 000,00	13,66	1 221,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>zakup: systemu identyfikacji użytkownika -logowanie do systemu za pomocą kart - 10.000 zł; urządzenia zabezpieczającego styk sieci UTM - 12.000 zł; koncentratora 1Gbps - 10.000 zł; rzutnika multimedialnego na salę konferencyjną - 3.600 zł; kontrolera sieci WLAN (modyfikacja sieci bezprzewodowej) - 4.000 zł</i>	26 243,00	26 243,00	39 600,00	39 000,00	50,90	48,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 000,00	127 500,00	160 000,00	80 000,00	25,49	-37,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 500,00	40 500,00	80 000,00	40 000,00	97,53	-1,23
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	80 000,00	40 000,00	97,53	-1,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 000,00	81 000,00	80 000,00	40 000,00	-1,23	-50,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego</i>	81 000,00	81 000,00	80 000,00	40 000,00	-1,23	-50,62
	75495		Pozostała działalność	620 500,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	620 500,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
801			Oświata i wychowanie	2 749 257,00	2 303 582,00	500 000,00	0,00	-78,29	-100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 749 257,00	2 303 582,00	500 000,00	0,00	-78,29	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 745 257,00	2 299 582,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 327,00	342 327,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 411,00	60 411,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (niekwalifikowalne projektu)	85 771,00	85 771,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 236,00	1 539 412,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 512,00	271 661,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6050	<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		6050	<i>Zespół Szkół Technicznych</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	465 000,00	0,00	#####	#####
		6060	<i>w tym: budowa bieżni, skoczni do skoku w dal i wznwyż oraz rzutni do pchnięcia kulą za 240.000 zł; remont kanalizacji burzowej przy budynkach szkolnych za 100.000 zł; remont chodników wokół budynków szkolnych za 60.000 zł</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	0,00	#####	#####
		6050	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	#####	#####
		6050	<i>w tym: remont biblioteki szkolnej (wymiana podłogi, regałów, odnowienie sufitu i ścian</i>	0,00	0,00	35 000,00	0,00	#####	#####

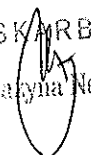
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	140 000,00	0,00	460,00	-100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	140 000,00	0,00	460,00	-100,00
		6050	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince	25 000,00	25 000,00	140 000,00	0,00	460,00	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykonanie drogi wewnętrznej wokół placówki, zagospodarowanie terenu zielenią oraz utworzenie boiska	25 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	180,00	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	70 000,00	0,00	#####	#####
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42 600,00	0,00	#####	#####
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	42 600,00	0,00	#####	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wymiana drzwi wejściowych - 3.850 zł; wymiana okien - 8.500 zł; montaż monitoringu - 13.400 zł - łącznie 25.750 zł	0,00	0,00	25 750,00	0,00	#####	#####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup dwóch kserokopiarek wielofunkcyjnych	0,00	0,00	16 850,00	0,00	#####	#####
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	63 500,00	117 500,00	0,00	85,04	-100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	63 500,00	63 500,00	25 000,00	0,00	-60,63	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Technicznych (w tym montaż oświetlenia awaryjnego)	63 500,00	63 500,00	25 000,00	0,00	-60,63	-100,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	-44,44	-100,00
				18 500,00	18 500,00	0,00		-100,00	-100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	92 500,00	0,00	#####	#####
		6050	Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	0,00	0,00	92 500,00	0,00	#####	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wymiana instalacji elektrycznej, remont podłogi za 40.000 zł; malowanie pomieszczeń za 22.500 zł; zamontowanie klapy oddymiającej oraz instalacja światła awaryjnego za 30.000 zł	0,00	0,00	92 500,00	0,00	#####	#####
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	95 650,00	86 000,00	86 000,00	-10,09	-10,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	44 650,00	86 000,00	86 000,00	92,61	92,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: II etap termomodernizacji Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach - wymiana okien w budynku szkoły (szyby o współczynniku U _{s1,1} W/m ² /K)	45 000,00	44 650,00	86 000,00	86 000,00	92,61	92,61
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				5 899 500,00	4 731 444,00	7 200 609,00	4 086 909,00	52,19	-13,62
Wydatki budżetowe ogółem				47 507 797,00	45 378 569,00	53 182 090,00	47 111 088,00	17,20	3,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

rok 2015	bieżące	-4 263 018,00
	majątkowe	-3 911 678,00
wynik	razem:	-8 174 696,00

dochody bieżące	41 691 797,00	40 729 508,00	41 718 463,00	43 102 650,00		
wydatki bieżące	41 608 297,00	40 647 125,00	45 981 481,00	43 024 179,00		
różnica	83 500,00	82 383,00	-4 263 018,00	78 471,00		
dochody majątkowe	5 816 000,00	2 946 378,00	3 288 931,00	4 831 431,00		
wydatki majątkowe	5 899 500,00	4 731 444,00	7 200 609,00	4 086 909,00		
różnica	-83 500,00	-1 785 066,00	-3 911 678,00	744 522,00		
dochody ogółem	47 507 797,00	43 675 886,00	45 007 394,00	47 934 081,00		
wydatki ogółem	47 507 797,00	45 378 569,00	53 182 090,00	47 111 088,00		
Nadwyżka/deficyt	0,00	-1 702 683,00	-8 174 696,00	822 993,00		
dochody	47 507 797,00	43 675 886,00	45 007 394,00	47 934 081,00		
przychody (wolne środki)	0,00	1 702 683,00	0,00	0,00		
wydatki	47 507 797,00	45 378 569,00	53 182 090,00	47 111 088,00		
rozchody (spłata kredytów)	0,00	0,00	822 993,00	822 993,00		
wynik budżetu:	0,00	0,00	-8 997 689,00	0,00		

Słubice, 13 listopada 2014 r.

SKARBNIK

 Grażyna Neumann

STAROSTA

 Andrzej Bycka