

UCHWAŁA NR 42.104.2014
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 13 listopada 2014r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Ełckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ełckiego na 2015 rok tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Ełckiego na 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Ełckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 rok.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Marek Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Piłat

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Małgorzata Kopiczko

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 103.052.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 90.253.667 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.798.985 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 99.410.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 88.786.525 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.623.477 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.383.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.468.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 3.642.650 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.607.665 zł, rozchody w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 185.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 185.000 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 420.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 420.000 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1.697.185 zł; wydatki – 1.697.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 120.902 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.082.838 zł, w tym:
 - 55.000 zł na nagrody Starosty,
 - 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 651.958 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 75.880 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych,
 - 200.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu
Marek Chojnowski

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Piłat

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Mariusz Górczko

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2015r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r., w tym:		Plan na 2015r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
I		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
II	020			Leśnictwo	46 000	47 000	0	47 000	102,17%
I		02001		Gospodarka leśna	46 000	47 000	0	47 000	102,17%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000	47 000	0	47 000	102,17%
III	600			Transport i łączność	1 944 574	261 000	0	261 000	13,42%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	462 940	261 000	0	261 000	56,38%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	500	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500	25 500	0	25 500	29,82%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	230 000	0	230 000	115,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 940	0	0	0	0,00%
2		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 481 634	0	0	0	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 466 634	0	0	0	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0	0	0,00%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 928 051	1 224 355	2 999 000	4 223 355	85,70%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 928 051	1 224 355	2 999 000	4 223 355	85,70%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 430	16 000	0	16 000	128,72%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 295	473 683	0	473 683	100,72%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000	0	2 997 500	2 997 500	83,26%
			0830	Wpływy z usług	611 380	487 453	0	487 453	79,73%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 500	1 500	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500	92 219	0	92 219	198,32%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 446	155 000	0	155 000	82,69%
V	710			Działalność usługowa	856 113	854 600	0	854 600	99,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	423 000	0	423 000	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	419 000	0	419 000	99,76%
			0920	Odsetki	500	1 000	0	1 000	200,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	3 000	0	3 000	120,00%
3		71015		Nadzór budowlany	383 113	381 600	0	381 600	99,61%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 113	381 600	0	381 600	99,61%
VI	750			Administracja publiczna	285 078	256 515	0	256 515	89,98%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	199 025	170 815	0	170 815	85,83%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 025	170 815	0	170 815	85,83%
2		75020		Starostwo powiatowe	54 700	54 700	0	54 700	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	45 400	0	45 400	100,00%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 353	31 000	0	31 000	102,13%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 353	31 000	0	31 000	102,13%
4		75046		Komisje egzaminacyjne	1 000	0	0	0	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0	0	0,00%
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 688 185	4 127 600	6 738 985	10 866 585	112,16%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 688 185	4 127 600	6 738 985	10 866 585	112,16%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 112 200	4 127 600	0	4 127 600	100,37%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	0	5 538 985	5 538 985	100,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 200 000	1 200 000	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0,00%
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 761 150	13 531 447	0	13 531 447	106,04%
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 997 550	2 057 550	0	2 057 550	103,00%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 550	527 550	0	527 550	112,83%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 763 600	11 473 897	0	11 473 897	106,60%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 513 600	11 213 897	0	11 213 897	106,66%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	260 000	0	260 000	104,00%
IX	758			Różne rozliczenia	49 761 463	48 609 883	0	48 609 883	97,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 643 658	36 945 803	0	36 945 803	98,15%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 643 658	36 945 803	0	36 945 803	98,15%
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 249 726	10 391 977	0	10 391 977	101,39%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 249 726	10 391 977	0	10 391 977	101,39%
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	642 292	189 586	0	189 586	29,52%
			0920	Odsetki	145 786	189 586	0	189 586	130,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	496 506	0	0	0	0,00%
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 225 787	1 082 517	0	1 082 517	88,31%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 225 787	1 082 517	0	1 082 517	88,31%
X	801			Oświata i wychowanie	1 266 380	741 161	3 060 000	3 801 161	300,16%
1		80110		Gimnazja	45	45	0	45	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	45	100,00%
2		80120		Licea ogólnokształcące	1 600	2 200	0	2 200	137,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	2 200	0	2 200	137,50%
3		80130		Szkoły zawodowe	18 493	2 095	0	2 095	11,33%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 645	845	0	845	51,37%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 250	0	1 250	119,05%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 798	0	0	0	0,00%
4		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	1 500	3 060 000	3 061 500	204100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	0	3 060 000	3 060 000	0,00%
5		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 419	579 321	0	579 321	61,47%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 121	429 948	0	429 948	58,57%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 398	75 873	0	75 873	56,45%
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 900	73 500	0	73 500	99,46%
6		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
7		80195		Pozostała działalność	146 323	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 439	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 402	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 810	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 672	0	0	0	0,00%
XI	851		6209	Ochrona zdrowia	4 880 333	4 763 614	0	4 763 614	97,61%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 880 333	4 763 614	0	4 763 614	97,61%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 880 333	4 763 614	0	4 763 614	97,61%
XII	852			Pomoc społeczna	14 534 382	14 172 557	1 000	14 173 557	97,52%
1		85201		Płatówki opiekuńczo - wychowawcze	367 247	424 509	0	424 509	115,59%
			0690	Wpływy z różnych opłat	367 247	424 509	0	424 509	115,59%
2		85202		Domy pomocy społecznej	12 456 423	12 507 151	1 000	12 508 151	100,42%
			0830	Wpływy z usług	5 138 130	5 893 040	0	5 893 040	114,69%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 314 293	6 611 111	0	6 611 111	90,39%
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 308 568	971 093	0	971 093	74,21%
			0830	Wpływy z usług	7 000	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30	50	0	50	166,67%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 000	971 043	0	971 043	109,11%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 538	0	0	0	0,00%
4		85204		Rodziny zastępcze	278 644	245 000	0	245 000	87,93%
			0690	Wpływy z różnych opłat	256 916	245 000	0	245 000	95,36%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 728	0	0	0	0,00%
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 000	20 304	0	20 304	17,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	20 304	0	20 304	84,60%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000	0	0	0	0,00%
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 196 116	1 466 735	0	1 466 735	34,95%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 990	307 806	0	307 806	91,89%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 990	307 806	0	307 806	91,89%
2		85322		Fundusz Pracy	682 330	755 130	0	755 130	110,67%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	107 130	107 130	0	107 130	100,00%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	575 200	648 000	0	648 000	112,66%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	56 813	0	56 813	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	56 813	0	56 813	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		85395		Pozostała działalność	3 121 983	346 986	0	346 986	11,11%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 706 101	311 109	0	311 109	11,50%
			2007						
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 082	35 877	0	35 877	9,54%
			2009						
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 800	0	0	0	0,00%
			2449						
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 243	7 200	0	7 200	41,76%
I		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 020	7 000	0	7 000	77,61%
			0830	Wpływy z usług	8 000	7 000	0	7 000	87,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	0	0	0	0,00%
				Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 471	0	0	0	0,00%
2		85406							
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 471	0	0	0	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 552	0	0	0	0,00%
			0830	Wpływy z usług	2 552	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	0	0	0,00%
			2310						
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	200	0	200	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
XV	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 000	185 000	0	185 000	103,35%
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000	185 000	0	185 000	103,35%
I		90019							
			0690	Wpływy z różnych opłat	179 000	185 000	0	185 000	103,35%
XVI	926			Kultura fizyczna	109 378	0	0	0	0,00%
I		92695		Pozostała działalność	109 378	0	0	0	0,00%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72 403	0	0	0	0,00%
			2707						
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	36 975	0	0	0	0,00%
			6297						
				RAZEM	105 458 446	90 253 667	12 798 985	103 052 652	97,72%

1. Dotacje celowe	20 929 547	17 999 112	1 200 000	19 199 112	91,73%
- na zadania własne	8 802 655	6 611 111	0	6 611 111	75,10%
- na zadania zlecone	11 369 552	10 924 001	1 200 000	12 124 001	106,64%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	95 000	0	0	0	0,00%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	662 340	464 000	0	464 000	70,05%
2. Pozostałe dotacje	9 675 810	852 807	5 538 985	6 391 792	66,06%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	125 176	0	3 060 000	3 060 000	2444,56%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2015r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r., w tym:		Plan na 2015r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
01005			5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000	100,00%
020		LEŚNICTWO	47 500	48 500	0	48 500	102,11%
02001		Gospodarka leśna (zbiórzo)	46 000	47 000	0	47 000	102,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000	47 000	0	47 000	102,17%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 095 309	2 424 063	244 200	2 668 263	52,37%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórzo)	3 012 015	2 424 063	4 200	2 428 263	80,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 713	17 513	0	17 513	111,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 300	905 300	0	905 300	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 715	70 000	0	70 000	104,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 676	167 950	0	167 950	100,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 470	22 280	0	22 280	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	0	4 800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 073	394 073	0	394 073	100,00%
	4260	Zakup energii	16 835	16 835	0	16 835	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	522 500	402 978	0	402 978	77,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 661	331 661	0	331 661	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 000	0	5 000	83,33%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 500	0	2 500	71,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 500	0	3 500	140,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 350	16 350	0	16 350	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	26 680	0	26 680	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 287	17 640	0	17 640	102,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 003	0	11 003	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	0	7 000	140,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 612	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340	0	4 200	4 200	5,89%
60016		Drogi publiczne gminne	250 000	0	240 000	240 000	96,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		240 000	240 000	96,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 833 294	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 294		0	0	0,00%
630		TURYSTYKA	38 046	34 046	0	34 046	89,49%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórzo)	4 000	2 000	0	2 000	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	4 000	2 000	0	2 000	50,00%
63095		Pozostała działalność (zbiórco)	34 046	32 046	0	32 046	94,13%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	3 046	0	3 046	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	25 000	0	25 000	92,59%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 200	247 428	0	247 428	144,53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiórco)	171 200	247 428	0	247 428	144,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 400	0	44 400	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 774	0	3 774	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 280	0	8 280	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 180	0	1 180	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 216	99 486	0	99 486	118,13%
	4430	Różne opłaty i składki	10 267	11 500	0	11 500	112,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 094	0	1 094	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 014	17 014	0	17 014	106,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0	600	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	0	0	0	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	866 113	864 600	0	864 600	99,83%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	433 000	0	433 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	50 000	0	50 000	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000	288 000	0	288 000	135,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	0	5 000	50,00%
71015		Nadzór budowlany	383 113	381 600	0	381 600	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 624	75 370	0	75 370	101,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 172	183 775	0	183 775	102,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 547	22 599	0	22 599	128,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 061	51 860	0	51 860	103,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 694	6 828	0	6 828	102,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360	0	3 360	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436	5 436	0	5 436	43,71%
	4260	Zakup energii	5 200	4 560	0	4 560	87,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	649	0	649	59,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	450	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 919	8 406	0	8 406	65,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	750	0	750	125,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	980	0	980	96,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4370		840	880		880	104,76%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 957	6 957		6 957	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 173	735		735	62,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900		1 900	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 060	5 105		5 105	100,89%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 950 904	6 888 313	0	6 888 313	99,10%
75011		Urzędy wojewódzkie	580 312	549 803	0	549 803	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 681	412 615		412 615	94,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 033	35 073		35 073	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 260	76 959		76 959	94,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 582	10 969		10 969	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600		600	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 156	13 587		13 587	95,98%
75019		Rada Powiatu	381 295	382 800	0	382 800	100,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 108	273 108		273 108	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 976	77 940		77 940	103,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 373	6 373		6 373	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984	14 418		14 418	103,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816	823		823	100,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	5 000		5 000	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 500		1 500	62,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	450		450	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188		2 188	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	1 000		1 000	56,18%
75020		Starostwo Powiatowe	5 761 219	5 749 758	0	5 749 758	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 000		5 000	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 433	3 120 433		3 120 433	101,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 162	254 161		254 161	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 607	550 607		550 607	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888	74 888		74 888	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	50	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600	61 600		61 600	62,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 859	920 859		920 859	97,87%
	4260	Zakup energii	125 000	125 000		125 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		20 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	375 690		375 690	104,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000		20 000	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	31 900		31 900	118,15%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	24 000		24 000	96,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000		3 000	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000	31 000		31 000	81,58%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670	74 670		74 670	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 900	3 900		3 900	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050	7 050		7 050	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000		22 000	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 353	31 000	0	31 000	102,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 300		1 300	114,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	100		100	185,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	26 500		26 500	104,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	500		500	62,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965	2 600		2 600	87,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	60 000	45 000	0	45 000	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	40 000	0	40 000	74,35%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	137 725	129 952	0	129 952	94,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	0	25 000	0,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 373	15 706	0	15 706	246,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	15 000	0	15 000	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 672	30 246	0	30 246	87,23%
	4430	Różne opłaty i składki	57 180	42 000	0	42 000	73,45%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 688 993	4 197 116	6 670 277	10 867 393	112,16%
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000		15 000	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 619 477	4 127 600	6 670 277	10 797 877	112,25%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 130	174 000		174 000	104,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 740	24 900		24 900	100,65%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 405	34 900		34 900	93,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 700 448	2 709 000		2 709 000	100,32%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	417 820	470 000		470 000	112,49%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 500	226 000		226 000	102,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 093	12 100		12 100	100,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694	1 700		1 700	100,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135	1 135		1 135	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 682	107 000		107 000	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 668	181 202		181 202	99,74%
	4220	Zakup środków żywności	1 400	1 400		1 400	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4260	Zakup energii	46 000	41 000		41 000	89,13%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	35 000		35 000	85,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 000		11 000	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	35 000		35 000	63,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026	2 200		2 200	214,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200		5 200	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	4 500		4 500	155,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	11 000		11 000	55,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 000		2 000	91,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900	23 000		23 000	88,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	1 000		1 000	245,10%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800		800	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363	363		363	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500	0		0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0		0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 277		6 670 277	6 670 277	121,12%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	3 700	0	3 700	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0	300	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	700	0	700	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	48 316	48 316	0	48 316	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	34 080	0	34 080	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 897	2 897	0	2 897	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	6 357	0	6 357	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	906	0	906	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	876	0	876	100,00%
75495		Pozostała działalność	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500	100,00%
757		OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 206 106	1 980 000	0	1 980 000	89,75%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 206 106	1 980 000	0	1 980 000	89,75%
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	58 500	30 000		30 000	51,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 147 606	1 950 000		1 950 000	90,80%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	675 666	1 203 740	0	1 203 740	178,16%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	675 666	1 203 740	0	1 203 740	178,16%
	4810	Rezerwy	675 666	1 203 740		1 203 740	178,16%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 061 475	35 251 277	3 631 000	38 882 277	102,16%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	3 668 469	4 017 205	0	4 017 205	109,51%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 269 939	2 270 000	0	2 270 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	0	2 250	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 344	1 264 483	0	1 264 483	125,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 800	112 000	0	112 000	119,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300	230 637	0	230 637	122,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	33 500	0	33 500	139,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 568	0	2 568	100,00%
	4260	Zakup energii	29 787	29 287	0	29 287	98,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	6 105	0	6 105	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	923	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	823	1 200	0	1 200	145,81%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 150	0	1 150	69,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	980	3 000	0	3 000	306,12%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 000	61 025	0	61 025	145,30%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	318 924	373 816	0	373 816	117,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	487	0	487	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 764	277 568	0	277 568	119,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 634	25 554	0	25 554	123,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 068	39 273	0	39 273	105,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 208	9 171	0	9 171	147,73%
	4140	Wpłaty na PFRON	968	968	0	968	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	1 008	0	1 008	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	273	0	273	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	328	0	328	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	6 311	0	6 311	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	321	321	0	321	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	157	157	0	157	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	611	611	0	611	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	63	0	63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	844	844	0	844	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 565	10 565	0	10 565	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	314	0	314	100,00%
80111		Gimnazja specjalne (zbiórco)	2 080 245	2 286 531	0	2 286 531	109,92%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	670 000	640 617	0	640 617	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	3 000	0	3 000	102,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 759	1 206 015	0	1 206 015	119,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 040	106 107	0	106 107	114,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700	215 560	0	215 560	109,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	31 600	0	31 600	126,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	2 902	0	2 902	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525	525	0	525	100,00%
	4260	Zakup energii	20 921	19 421	0	19 421	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	5 694	0	5 694	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 706	1 706	0	1 706	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	490	0	490	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	49 568	52 894	0	52 894	106,71%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiórco)	7 962 143	8 085 266	0	8 085 266	101,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 942	939 663	0	939 663	112,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 430	12 744	0	12 744	19,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 834	4 918 120	0	4 918 120	101,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 376	438 678	0	438 678	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 773	916 377	0	916 377	103,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 219	105 216	0	105 216	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 400	0	19 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 608	31 034	0	31 034	101,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 690	4 740	0	4 740	101,07%
	4260	Zakup energii	322 168	331 771	0	331 771	102,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400	5 640	0	5 640	128,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 662	5 440	0	5 440	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 195	52 665	0	52 665	95,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950	588	0	588	30,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 416	2 041	0	2 041	84,48%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 560	3 400	0	3 400	74,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 940	3 970	0	3 970	100,76%
	4430	Różne opłaty i składki	9 443	9 998	0	9 998	105,88%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	294 593	281 645	0	281 645	95,60%
	4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	438	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 106	2 136	0	2 136	101,42%

1	2	3	4	5	6	7	8
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 479 126	16 042 596	31 000	16 073 596	97,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 086	831 478	0	831 478	102,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 792	27 380	0	27 380	36,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 157 644	10 075 859	0	10 075 859	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	942 541	988 550	0	988 550	104,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 892	1 854 227	0	1 854 227	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 477	227 548	0	227 548	99,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86	0	0	0	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 546	5 025	0	5 025	40,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 144	36 194	0	36 194	83,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 035	104 314	0	104 314	89,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	324	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 790	16 522	0	16 522	55,46%
	4260	Zakup energii	899 432	780 463	0	780 463	86,77%
	4270	Zakup usług remontowych	17 760	17 158	0	17 158	96,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 933	12 290	0	12 290	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	441 753	302 889	0	302 889	68,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 390	0	0	0	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 803	4 369	0	4 369	44,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 591	9 233	0	9 233	87,18%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 634	14 589	0	14 589	87,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 113	10 650	0	10 650	105,31%
	4417	Podróże służbowe krajowe	125	0	0	0	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0	0	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 185	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 933	27 101	0	27 101	90,54%
	4437	Różne opłaty i składki	277	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	730 055	690 762	0	690 762	94,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	100	130	0	130	130,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	433	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 164	5 865	0	5 865	81,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000	15 000	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	16 000	16 000	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 389 854	1 737 174	0	1 737 174	124,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 550	1 260 190	0	1 260 190	126,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 085	109 100	0	109 100	112,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 067	234 986	0	234 986	134,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200	33 500	0	33 500	132,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	1 556	0	1 556	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 666	1 166	0	1 166	69,99%
	4260	Zakup energii	23 000	23 000	0	23 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	3 332	0	3 332	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	3 698	0	3 698	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	4 616	0	4 616	90,23%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 084	59 530	0	59 530	100,75%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 194 790	1 219 178	3 600 000	4 819 178	114,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 183	1 183		1 183	6,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 638	758 389		758 389	110,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 083	63 304		63 304	114,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 103	149 446		149 446	129,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 525	21 131		21 131	108,23%
	4140	Wpłaty na PFRON	14 223	11 330		11 330	79,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731	2 731		2 731	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 408	1 408		1 408	41,31%
	4260	Zakup energii	59 074	59 074		59 074	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	882	1 517		1 517	172,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 802	95 689		95 689	976,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	261	352		352	134,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	248	574		574	231,45%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	294	395		395	134,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 541	2 332		2 332	151,33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	38 128	47 558		47 558	124,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166	1 265		1 265	108,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 000		0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		3 060 000	3 060 000	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		540 000	540 000	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	1 293 606	969 832	0	969 832	74,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 173	309 736	0	309 736	119,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 278	13 686	0	13 686	48,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991	2 416	0	2 416	48,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 697	24 125	0	24 125	101,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 537	58 827	0	58 827	116,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	2 420	0	2 420	48,16%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	886	427	0	427	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 767	7 907	0	7 907	116,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	320	208	0	208	65,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57	37	0	37	64,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	419 730	257 770	0	257 770	61,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 071	45 489	0	45 489	61,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784	784	0	784	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 409	18 910	0	18 910	46,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130	3 337	0	3 337	46,80%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294	0	294	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320	26 080	0	26 080	107,24%
	4307	Zakup usług pozostałych	267 826	136 954	0	136 954	51,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	47 264	24 167	0	24 167	51,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748	748	0	748	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 587	2 587	0	2 587	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 816	1 440	0	1 440	37,74%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	12 322	13 273	0	13 273	107,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 574	17 210	0	17 210	148,70%
80147		Biblioteki pedagogiczne	161 000	156 000	0	156 000	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 556	98 756		98 756	107,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 480	7 780		7 780	173,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422	18 076		18 076	110,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829	5 829		5 829	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	1 000		1 000	11,11%
	4260	Zakup energii	18 000	14 799		14 799	82,22%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000		2 000	40,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	400		400	66,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	600		600	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760	5 760		5 760	100,00%
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	513 318	363 679	0	363 679	70,85%
	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	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 618	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	312	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	0	2 000	66,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 433	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	20 000	0	20 000	88,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 870	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 330	0	0	0	0,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68	0	0	0	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12	0	0	0	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	119	0	0	0	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21	0	0	0	0,00%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	307	0	0	0	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	293 736	324 679	0	324 679	110,53%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 810	0	0	0	0,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 672	0	0	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 914 105	4 796 386	0	4 796 386	97,60%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	3 273		3 273	100,00%
	4260	Zakup energii	13 720	13 720		13 720	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 784		1 784	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980		1 980	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 577	2 577		2 577	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 938	7 938		7 938	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 880 333	4 763 614	0	4 763 614	97,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	2830		62 189	62 189	0	62 189	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbioreczo)	4 818 144	4 701 425	0	4 701 425	97,58%
85195		Pozostała działalność (zbioreczo)	2 500	1 500	0	1 500	60,00%
		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					
	2360		2 500	1 500	0	1 500	60,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 288 483	20 813 536	78 000	20 891 536	98,14%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbioreczo)	3 077 608	3 076 190	0	3 076 190	99,95%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	2830		1 859 000	1 819 000	0	1 819 000	97,85%
	3110	Świadczenia społeczne	438 400	470 480	0	470 480	107,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 796	135 680	0	135 680	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 391	11 458	0	11 458	100,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 587	26 770	0	26 770	100,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081	2 107	0	2 107	101,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 508	79 850	0	79 850	108,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904	10 904	0	10 904	100,00%
	4260	Zakup energii	38 420	38 420	0	38 420	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	6 327	0	6 327	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	459 655	461 655	0	461 655	100,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 821	2 821	0	2 821	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4370		3 785	3 785	0	3 785	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	1 083	0	1 083	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	650	650	0	650	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	12 456 423	12 430 151	78 000	12 508 151	100,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	30 000	0	30 000	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 906	5 021 130	0	5 021 130	103,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 007	404 624	0	404 624	110,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 262	932 124	0	932 124	104,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 691	128 142	0	128 142	104,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	17 000	0	17 000	106,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 419	463 276	0	463 276	91,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	1 124 200	0	1 124 200	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
	4260	Zakup energii	1 089 330	1 050 000	0	1 050 000	96,39%
	4270	Zakup usług remontowych	329 000	300 000	0	300 000	91,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	420 000	0	420 000	105,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	0	0	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4360		6 000	6 000	0	6 000	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4370		8 500	8 500	0	8 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 000	0	10 000	83,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 000	0	25 000	83,33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	228 813	0	228 813	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	25 000	0	25 000	83,33%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0	0	0,00%
	4500						

1	2	3	4	5	6	7	8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	733	2 000	0	2 000	272,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	8 000	0	8 000	66,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 468	60 564	0	60 564	105,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	78 000	78 000	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 209 794	2 027 778	0	2 027 778	91,76%
85203		Ośrodki wsparcia	1 301 538	971 043	0	971 043	74,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	476 000	462 401		462 401	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 866	265 113		265 113	123,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 147	17 197		17 197	169,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 512	54 846		54 846	126,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 946	7 003		7 003	117,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 952	26 152		26 152	201,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 652	29 320		29 320	92,63%
	4220	Zakup środków żywności	17 000	25 080		25 080	147,53%
	4260	Zakup energii	20 000	22 000		22 000	110,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	12 000		12 000	240,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 688	15 000		15 000	66,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 800		1 800	90,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 800		1 800	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 500		3 500	116,67%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 440	13 127		13 127	139,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597	5 000		5 000	108,77%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	204		204	68,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 538		0	0	0,00%
85204		Rodziny zastępcze (zbiórco)	3 484 394	3 462 666	0	3 462 666	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	2 703 214	2 454 397	0	2 454 397	90,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 827	99 360	0	99 360	212,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 627	3 740	0	3 740	229,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 181	74 873	0	74 873	186,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194	8 976	0	8 976	172,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 120	407 520	0	407 520	163,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 590	405 000	0	405 000	92,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0	4 000	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 641	4 800	0	4 800	292,50%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 000	20 304	0	20 304	13,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 052	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 340	20 304		20 304	26,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 192	0		0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	43 058	0		0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	799 237	832 899	0	832 899	104,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000	541 443		541 443	105,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 528	50 514		50 514	106,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 236	103 053		103 053	105,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 106	14 181		14 181	100,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400		26 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 000		19 000	96,45%
	4260	Zakup energii	24 130	19 500		19 500	80,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 100		1 100	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 640	14 600		14 600	99,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	244	0		0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 128	2 128		2 128	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 083	4 083		4 083	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 052	2 876		2 876	140,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 319	10 000		10 000	96,91%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	19 750	20 400		20 400	103,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 283	0	20 283	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	728		728	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690		4 690	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4260	Zakup energii	8 815	8 815		8 815	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 948 003	2 955 319	0	2 955 319	49,69%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	0	77 268	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288		3 288	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980		73 980	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 990	310 706	0	310 706	92,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 276	136 560		136 560	108,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 538	10 715		10 715	92,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 874	25 190		25 190	105,51%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 351	3 535		3 535	105,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 921	10 000		10 000	91,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	11 900		11 900	62,63%
	4260	Zakup energii	9 400	8 500		8 500	90,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 449	88 125		88 125	77,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		1 200	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 781	1 781		1 781	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200		200	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	4 800		4 800	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		1 200	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 094 134	2 157 579	0	2 157 579	103,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 934	1 509 360		1 509 360	101,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 915	136 000		136 000	104,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500	299 930		299 930	107,31%
	4120	Składki na fundusz pracy	29 985	30 500		30 500	101,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400		2 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 071	60 000		60 000	105,13%
	4260	Zakup energii	13 200	14 200		14 200	107,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000		2 000	66,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000		1 000	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	26 000		26 000	113,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 400		1 400	87,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560	1 560		1 560	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 000		1 000	57,47%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	3 800		3 800	92,68%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 650	60 932		60 932	105,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 279	7 497		7 497	102,99%
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	3 441 611	409 766	0	409 766	11,91%
	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	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0	0	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	1 204 735	116 476	0	116 476	9,67%
	3119	Świadczenia społeczne	212 521	20 555	0	20 555	9,67%
	3257	Stypendia różne	86 669	0	0	0	0,00%
	3259	Stypendia różne	9 331	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 584	37 610	0	37 610	11,62%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 627	2 751	0	2 751	4,86%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 927	1 649	0	1 649	23,81%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303	291	0	291	96,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 849	44 408	0	44 408	10,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 402	6 428	0	6 428	9,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 057	823	0	823	10,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	934	52	0	52	5,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960	2 000	0	2 000	50,51%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 586	49 745	0	49 745	33,26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 258	3 387	0	3 387	18,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	5 980	0	5 980	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 711	592	0	592	1,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053	6	0	6	0,15%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 455	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 965	0	0	0	0,00%
	4267	Zakup energii	3 825	0	0	0	0,00%
	4269	Zakup energii	675	0	0	0	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	850	0	0	0	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 840	34 800	0	34 800	105,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	426 977	58 749	0	58 749	13,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	64 039	2 220	0	2 220	3,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 122	0	0	0	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	198	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 233	127	0	127	10,30%
	4439	Różne opłaty i składki	217	23	0	23	10,60%
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 232	930	0	930	17,78%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	344	164	0	164	47,67%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 846 967	6 781 221	0	6 781 221	115,98%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	220 267	223 164	0	223 164	101,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196	200	0	200	102,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 450	155 000	0	155 000	101,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 043	0	13 043	100,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413	28 886	0	28 886	101,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	4 117	0	4 117	125,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 821	0	4 821	100,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512	0	8 512	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	8 585	0	8 585	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	797 560	864 397	0	864 397	108,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666	1 700		1 700	102,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 155	527 174		527 174	107,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500	45 500		45 500	107,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	96 655		96 655	120,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	14 840		14 840	148,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964	8 964		8 964	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	50 000	55 000		55 000	110,00%
	4260	Zakup energii	54 880	54 480		54 480	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 401	27 000		27 000	110,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	0		0	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 568	1 568		1 568	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516	31 516		31 516	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	322	0		0	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 167	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65	0		0	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 224	1 347 146	0	1 347 146	112,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 167	912 185		912 185	110,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 811	90 000		90 000	130,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 790	171 246		171 246	118,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	24 454		24 454	128,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476	11 476		11 476	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354	14 354		14 354	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960	4 960		4 960	100,00%
	4260	Zakup energii	43 120	43 120		43 120	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588		588	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860	6 860		6 860	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686	686		686	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 098	1 250		1 250	113,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 026	3 026		3 026	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 500		1 500	105,63%
	4430	Różne opłaty i składki	790	790		790	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 599	58 172		58 172	110,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	631 210	656 636	0	656 636	104,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185	3 185		3 185	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 490	443 579		443 579	104,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 368	38 945		38 945	107,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 336	82 566		82 566	106,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341	11 822		11 822	114,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 000		12 000	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822	9 320		9 320	67,43%
	4260	Zakup energii	7 600	7 600		7 600	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	500		500	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025	9 025		9 025	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148	0		0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800		1 800	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400		1 400	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		600	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 650		5 650	113,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 744	27 744		27 744	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791	900		900	113,78%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	2 888 680	3 589 080	0	3 589 080	124,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	4 770	0	4 770	109,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 918	2 076 002	0	2 076 002	129,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 785	171 445	0	171 445	113,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 251	377 669	0	377 669	127,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 240	48 996	0	48 996	147,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	300	0	300	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 563	48 343	0	48 343	144,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484	75 501	0	75 501	149,55%
	4260	Zakup energii	455 700	475 700	0	475 700	104,39%
	4270	Zakup usług remontowych	3 840	29 340	0	29 340	764,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 472	3 022	0	3 022	122,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 921	133 000	0	133 000	117,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 710	6 110	0	6 110	107,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	911	1 111	0	1 111	121,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 108	6 608	0	6 608	108,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	400	0	400	400,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 128	11 528	0	11 528	103,59%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	114 629	119 064	0	119 064	103,87%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	171	0	171	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbioreczo)	73 500	70 000	0	70 000	95,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 500	70 000	0	70 000	95,24%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	4 500	3 430	0	3 430	76,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	980	0	980	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 450	0	2 450	61,25%
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	27 859	27 368	0	27 368	98,24%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 859	27 368	0	27 368	98,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000	186 500	0	186 500	112,35%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	166 000	186 500	0	186 500	112,35%
	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	2 000	1 500	0	1 500	75,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	0	15 000	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000	140 000	0	140 000	112,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 500	0	10 500	116,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	5 000	0	5 000	30,30%
	4700	korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 480	41 980	0	41 980	94,38%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 480	31 980	0	31 980	98,46%
	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	26 500	26 000	0	26 000	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 490	0	5 490	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
92116		Biblioteki	12 000	10 000	0	10 000	83,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	10 000		10 000	83,33%
926		KULTURA FIZYCZNA	197 680	67 500	0	67 500	34,15%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	60 000	0	60 000	93,75%
	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	64 000	60 000		60 000	93,75%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	133 680	7 500	0	7 500	5,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 155	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 000	0	5 000	200,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 807	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 260	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 890	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	510	0	0	0	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 975	0	0	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525	0	0	0	0,00%
		OGÓŁEM	102 212 030	88 786 525	10 623 477	99 410 002	97,26%

Wydatki ogółem, z tego:	102 212 030	88 786 525	10 623 477	99 410 002	97,26%
a) wydatki bieżące, w tym:	90 477 984	88 786 525	0	88 786 525	98,13%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 501 727	52 261 555	0	52 261 555	105,58%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 759 125	20 617 366	0	20 617 366	99,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje na zadania bieżące	9 426 264	9 315 440	0	9 315 440	98,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 066 818	3 743 651	0	3 743 651	92,05%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	4 517 944	868 513	0	868 513	19,22%
		- wydatki na obsługę długu	2 206 106	1 980 000	0	1 980 000	89,75%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11 734 046	0	10 623 477	10 623 477	90,54%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 984 526	0	6 783 477	6 783 477	61,75%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	43 500	0	3 600 000	3 600 000	8275,86%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	4 200	4 200	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
			Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)	5 470 277	0	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
2	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
3	754	75411	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	16 000	16 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1	
4	801	80130	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Eleki projektu pt. "Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 6	
5	801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)	3 600 000	0	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	
6	801	80140										

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj	
8	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj	
9	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj	
RAZEM				9 070 277	1 313 200	113 200	0	1 200 000	0	0	

Zal. Nr 3a do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w Koleśnikach"	80 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elk na "Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku - II etap"	10 000
3	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Prostki na "Budowę drogi gminnej na odcinku Miłusze – Lipińskie Małe"	150 000
		OGÓŁEM		240 000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:							
							Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydania z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		Wydania z tego, źródła finansowania:	Wydania z tego, źródła finansowania:	Wydania z tego, źródła finansowania:	Wydania z tego, źródła finansowania:		
							z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty			z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		23 700 000	3 555 000	20 145 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000			
Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020																		
Ok: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
Priorytet inwestycyjny: 10.4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie																		
Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej																		
	Razem wydatki:			23 700 000	3 555 000	20 145 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000			
	z tego: 2015r.			3 600 000	540 000	3 060 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000			
	2016r.			4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2017r.		801	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2018r.		80140	12 100 000	1 815 000	10 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	Wydatki bieżące razem:	x		5 481 750	778 016	4 703 734	868 513	127 456	0	0	127 456	741 057	0	0	741 057			
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																		
Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elektrycznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego																		
I	Razem wydatki:			24 193	24 193	0	15 706	15 706	0	0	15 706	0	0	0	0			
	z tego: 2013r.			2 114	2 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2014r.		750	6 373	6 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2015r.		75095	15 706	15 706	0	15 706	15 706	0	0	15 706	0	0	0	0			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu: Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elekim (MODN, SP)														
	Razem wydatki:			1 460 871	219 131	1 241 740	505 821	75 873	0	0	75 873	429 948	0	0	429 948
	z tego: 2013r.			195 023	29 252	165 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.		801	760 027	114 006	646 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		80146	505 821	75 873	429 948	505 821	75 873	0	0	75 873	429 948	0	0	429 948
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik (ZSzar 1)														
	Razem wydatki:			1 226 678	119 190	1 107 488	115 435	1 143	0	0	1 143	114 292	0	0	114 292
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu: Start w samodzielność (PCPR)														
	Razem wydatki:			919 804	137 971	781 833	93 801	14 071	0	0	14 071	79 730	0	0	79 730
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: Szansa dla Młodych (PUP)														
	Razem wydatki:			1 850 204	277 531	1 572 673	137 750	20 663	0	0	20 663	117 087	0	0	117 087
	z tego: 2013r.			239 444	35 917	203 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.		853	1 473 010	230 951	1 252 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015r.		85395	137 750	20 663	117 087	137 750	20 663	0	0	20 663	117 087	0	0	117 087
	Ogółem (I+II)		x	29 181 750	4 333 016	24 848 734	4 468 513	667 456	0	0	667 456	3 801 057	0	0	3 801 057

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	6 000	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	92 219	92 219
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	92 219	92 219
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		92 219	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 334
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy			567
	4300	Zakup usług pozostałych			62 486
	4430	Różne opłaty i składki			1 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		434 600	434 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000
71015		Nadzór budowlany		381 600	381 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		381 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 370
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			183 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 436
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 406
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			980
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			880
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		201 815	201 815
75011		Urzędy wojewódzkie		170 815	170 815
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		170 815	0

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.S.S			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		31 000	31 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		31 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
	4300	Zakup usług pozostałych			2 600
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	5 327 600	5 327 600
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 327 600	5 327 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		4 127 600	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200 000	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 709 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			470 000
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			226 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			107 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			181 202
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			11 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 200 000
851		OCHRONA ZDROWIA		4 763 614	4 763 614
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 763 614	4 763 614
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		4 763 614	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorniczo)			4 701 425
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	991 347	991 347
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	971 043	971 043
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		971 043	

1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			462 401
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 846
	4120	Składki na fundusz pracy			7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 320
	4220	Zakup środków żywności			25 080
	4260	Zakup energii			22 000
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			13 127
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 304	20 304
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		20 304	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 304
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		307 806	307 806
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	307 806	307 806
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		307 806	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 190
	4120	Składki na fundusz pracy			3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			8 500
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			88 125
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 500
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 781
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
	4430	Różne opłaty i składki			200
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
		OGÓŁEM	640 800	12 124 001	12 124 001

Wydatki ogółem	12 124 001
Wynagrodzenia	4 538 011
Pochodne od wynagrodzeń	196 372
Świadczenia społeczne	174 500
Wydatki bieżące	10 924 001
Wydatki majątkowe	1 200 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	230 000	470 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000	230 000
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000	
	2710				
	4270		Zakup usług remontowych		230 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	240 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		240 000
	6300				
630			Turystyka	0	5 046
	63095		Pozostała działalność	0	5 046
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046
	2320				
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
	2330				
750			Administracja publiczna	0	40 706
	75095		Pozostała działalność	0	40 706
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
	2310				
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 706
	2319				
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
	2310				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 360
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 440
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
	2330				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 829
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
	4260		Zakup energii		14 799
	4270		Zakup usług remontowych		2 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200
	4300		Zakup usług pozostałych		500
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		400
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600
	4370				
	4410		Podróże służbowe krajowe		300
	4440		Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
	2320				
	4220		Zakup środków żywności		2 000
	4260		Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288
	2320				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
	2310				
			Ogółem	464 000	763 040

Wydatki ogółem	763 040
Wynagrodzenia	164 136
Pochodne od wynagrodzeń	29 836
Dotacje	299 040
Wydatki bieżące	523 040
Wydatki majątkowe	240 000

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		105 458 446	103 052 652
II.	Planowane wydatki		102 212 030	99 410 002
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 246 416	3 642 650
	Finansowanie (III-IV)		2 361 249	1 107 665
III.	Przychody ogółem:		2 607 665	2 607 665
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 607 665	2 607 665
IV.	Rozchody ogółem:		246 416	1 500 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki		0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	1 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	2 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn	0	2 270 000	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Elku	0	640 617	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	909 963	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	0	29 700	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elektryczne Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	90 448	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	741 030	0
8	801	80195	2360	Granty dla stowarzyszeń - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	9 000
9	851	85136	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
10	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	1 500
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoni”	0	0	1 819 000
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	2 027 778

1	2	3	4	5	6	7	8
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	462 401
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	73 980	0
15	853	85395	2360	Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elekckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elekckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elekckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	20 000
16	900	90095	2620	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	15 000	0	0
17	900	90095	2630	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	10 000	0	0
18	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	1 500
19	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elekckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	26 000
20	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekckiego	0	0	60 000
				OGÓŁEM	25 000	4 755 738	4 491 368

Zal. Nr 9 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu Elekiego
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	556 195	556 195
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	4 090	4 090
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	3 250	3 250
	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	398 355	398 355
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 500	150 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 140 990	1 140 990
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 002 790	1 002 790
	OGÓŁEM	1 697 185	1 697 185

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Marek Chojnacki

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Piłat