

UCHWAŁA NR V.53.2015
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.082.838 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr III.23.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2015 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 27.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 27.000 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.176.740 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 1.055.838 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 104.900.459 zł.
2. Plan wydatków ogółem 102.060.309 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU, ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 26.02.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 26.03.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	47 000	+0	47 000
I		02001		Gospodarka leśna	47 000	+0	47 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	+0	47 000
III	600			Transport i łączność	1 658 500	+0	1 658 500
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 658 500	+0	1 658 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	+0	25 500
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000	+0	230 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	925 000	+0	925 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 500	+0	472 500
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 355	+0	4 223 355
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 223 355	+0	4 223 355
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	+0	16 000
			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	473 683	+0	473 683
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	+0	2 997 500
			0830	Wpływy z usług	487 453	+0	487 453
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 219	+0	92 219
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000	+0	155 000
V	710			Działalność usługowa	854 600	+0	854 600
I		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000

2		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	+0	423 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	419 000	+0	419 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	+0	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	+0	3 000
3		71015	Nadzór budowlany	381 600	+0	381 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	+0	381 600
VI	750		Administracja publiczna	256 515	+0	256 515
I		75011	Urzędy wojewódzkie	170 815	+0	170 815
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	+0	170 815
2		75020	Starostwa powiatowe	54 700	+0	54 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	+0	31 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	+0	31 000
VII	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 866 585	-400 252	10 466 333
I		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 866 585	-400 252	10 466 333
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 600	+0	4 127 600
		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
		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	-400 252	799 748
VIII	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 531 447	+0	13 531 447
I		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 550	+0	2 057 550
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+0	1 500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 550	+0	527 550
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
2		75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 473 897	+0	11 473 897
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	+0	11 213 897
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	+0	260 000
IX	758		Różne rozliczenia	49 077 130	+297 184	49 374 314
I		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 945 803	+273 838	37 219 641
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 945 803	+273 838	37 219 641
2		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 000	+0	350 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	350 000	+0	350 000
3		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	+0	10 391 977
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	+0	10 391 977
4		75814	Różne rozliczenia finansowe	306 833	+23 360	330 193

		0920	Pozostałe odsetki	189 586	+0	189 586
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 247	+0	117 247
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+23 360	23 360
5	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 517	-14	1 082 503
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 517	-14	1 082 503
X	801		Oświata i wychowanie	3 832 446	+0	3 832 446
1	80110		Gimnazja	45	+0	45
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2	80120		Licea ogólnokształcące	2 200	+0	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	+0	2 200
3	80130		Szkoły zawodowe	2 095	+0	2 095
		0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	+0	1 250
4	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 061 500	+0	3 061 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000
5	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 606	+0	610 606
		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	455 783	+0	455 783
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 323	+0	81 323
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
6	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
XI	851		Ochrona zdrowia	4 763 614	+0	4 763 614
1	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 763 614	+0	4 763 614
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 763 614	+0	4 763 614
XII	852		Pomoc społeczna	14 173 557	+29 341	14 202 898
1	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	424 509	+0	424 509
		0690	Wpływy z różnych opłat	424 509	+0	424 509
2	85202		Domy pomocy społecznej	12 508 151	+0	12 508 151
		0830	Wpływy z usług	5 893 040	+0	5 893 040
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 611 111	+0	6 611 111
3	85203		Ośrodki wsparcia	971 093	+25 957	997 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+0	50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 043	+25 957	997 000
4	85204		Rodziny zastępcze	245 000	+0	245 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	+0	245 000
5	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	+3 384	23 688

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	+3 384	23 688
6	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIII	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 843	-6 606	1 492 237
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 806	-6 606	301 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 806	-6 606	301 200
2	85322		Fundusz Pracy	755 130	+0	755 130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 130	+0	107 130
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	648 000	+0	648 000
3	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4	85395		Pozostała działalność	379 094	+0	379 094
		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	309 879	+0	309 879
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 215	+0	69 215
XIV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	+0	7 200
1	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	+0	7 000
		0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
2	85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	+0	185 000
1	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000	+0	185 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	+0	185 000
			RAZEM	104 980 792	-80 333	104 900 459

1. Dotacje celowe	20 596 612	-377 517	20 219 095
- na zadania własne	7 536 111	+0	7 536 111
- na zadania zlecone	12 124 001	-377 517	11 746 484
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	936 500	+0	936 500
2. Pozostałe dotacje	6 455 185	+0	6 455 185
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.02.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 26.03.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	48 500	+0	48 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	47 000	+0	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	+0	47 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 218 263	+0	5 218 263
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	4 978 263	+0	4 978 263
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 300	+0	905 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	+0	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 950	+0	167 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280	+0	22 280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	+0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 073	+0	394 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	402 978	+0	402 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	331 661	+0	331 661
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	16 350	+0	16 350
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	17 640	+0	17 640
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	+0	2 550 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	+0	4 200
60016		Drogi publiczne gminne	240 000	+0	240 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000		240 000
630		TURYSTYKA	34 046	+4 000	38 046
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	+4 000	6 000
	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	+4 000	6 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	32 046	+0	32 046

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		3 046	+0	3 046
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2330		2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 428	+0	247 428
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorezo)	247 428	+0	247 428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	+0	44 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774	+0	3 774
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	+0	8 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	+0	1 180
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483	+0	99 483
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	+0	11 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	+0	17 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	+0	3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864 600	+0	864 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	+0	433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000		288 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
71015		Nadzór budowlany	381 600	+0	381 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370		75 370
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 775		183 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599		22 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860		51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360		3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436		5 436
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406		8 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610		2 610
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735
	4430	Różne opłaty i składki	1 900		1 900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 888 313	-14	6 888 299
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 615		412 615
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 073		35 073
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959		76 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969		10 969

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	600		600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 587		13 587
75019		Rady powiatów	382 800	-14	382 786
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 108	-2 014	271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940		77 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373		6 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418		14 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823		823
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	+2 000	2 450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	5 749 758	+0	5 749 758
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 433		3 120 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 161		254 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 607		550 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888		74 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600		61 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 859		920 859
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	375 690		375 690
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 900		75 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	3 900		3 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050		7 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000		22 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	+0	31 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135		1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54		54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400		25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 911		3 911
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorniczo)	45 000	+0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+0	40 000
75095		Pozostała działalność (zbiorniczo)	129 952	+0	129 952
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 706	+0	15 706
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246	+0	30 246
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	+0	42 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 867 393	-400 252	10 467 141
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000

1	2	3	4	5	6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 797 877	-400 252	10 397 625
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000	-7 584	166 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900		24 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900		34 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000		5 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 709 000	-3 482	2 705 518
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	470 000	+3 482	473 482
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 000		226 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100		12 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700		1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135		1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 000	+7 396	114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 202		181 202
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000	+188	2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 277	-400 252	6 270 025
75414		Obrona cywilna (Zbiórca)	3 700	+0	3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	+0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700	+0	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbiórca)	48 316	+0	48 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	+0	34 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	+0	6 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	+0	1 750 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	+0	1 750 000
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000		30 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 720 000		1 720 000

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 203 740	-27 000	1 176 740
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 203 740	-27 000	1 176 740
	4810	Rezerwy	1 203 740	-27 000	1 176 740
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 918 686	+270 818	39 189 504
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiórco)	4 017 205	+0	4 017 205
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		2 270 000	+0	2 270 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 483	+0	1 264 483
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	+0	112 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 637	+0	230 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	+0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4260	Zakup energii	29 287	+0	29 287
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiórco)	373 816	+0	373 816
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 568	+0	277 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 273	+0	39 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	+0	9 171
	4140	Wpłaty na PFRON	968	+0	968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	+0	1 008
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	+0	273
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	+0	328
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	+0	1 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	+0	63
	4430	Różne opłaty i składki	844	+0	844
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 565	+0	10 565
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		314	+0	314
80111		Gimnazja specjalne (Zbiórco)	2 286 531	+0	2 286 531
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		640 617	+0	640 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 015	+0	1 206 015
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 107	+0	106 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	+0	215 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	+0	31 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525	+0	525
	4260	Zakup energii	19 421	+0	19 421
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	+0	490
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (Zbiórco)	7 962 205	+121 721	8 083 926
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		939 663	+0	939 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	+0	12 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 261	+101 735	4 916 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 678	+0	438 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 695	+17 491	916 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 696	+2 495	105 191
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034	+0	31 034
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740	+0	4 740
	4260	Zakup energii	331 771	+0	331 771
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	+0	5 440
	4300	Zakup usług pozostałych	52 665	+0	52 665
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 029	+0	6 029
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	+0	3 970
	4430	Różne opłaty i składki	9 998	+0	9 998
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 645	+0	281 645
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136	+0	2 136
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	15 919 770	+152 117	16 071 887
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	+0	831 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 380	+0	27 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952 813	+121 680	10 074 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 572	+2 943	988 515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 815	+21 177	1 853 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 460	+3 050	227 510
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 025	+0	5 025
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 194	+0	36 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 314	+0	104 314
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 522	+0	16 522
	4260	Zakup energii	780 463	+0	780 463
	4270	Zakup usług remontowych	17 158	+0	17 158
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 290	+0	12 290
	4300	Zakup usług pozostałych	302 889	+0	302 889
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 191	+0	28 191
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 650	+0	10 650
	4430	Różne opłaty i składki	27 101	+0	27 101
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	687 460	+3 267	690 727
	4480	Podatek od nieruchomości	130	+0	130
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 865	+0	5 865
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	+0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	+0	16 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 737 174	+0	1 737 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 190	+0	1 260 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 986	+0	234 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	+0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166	+0	1 166
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	+0	4 616
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 819 178	+0	4 819 178
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183		1 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 389		758 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 304		63 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 446		149 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131		21 131
	4140	Wpłaty na PFRON	11 330		11 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731		2 731
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 408		1 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517		1 517
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689		95 689
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426		2 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	395		395
	4430	Różne opłaty i składki	2 332		2 332
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 558		47 558
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265		1 265
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 006 241	-3 020	1 003 221
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 801	+0	309 801
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686	+0	13 686
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416	+0	2 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	+0	24 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 839	+0	58 839
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	+0	2 420
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	+0	427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908	+0	7 908
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208	+0	208
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37	+0	37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 170	+0	278 170
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 089	+0	49 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784	+0	784
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	+0	24 582
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	+0	4 338
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080	-9 510	16 570
	4307	Zakup usług pozostałych	141 763	+0	141 763
	4309	Zakup usług pozostałych	25 016	+0	25 016
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	+2 300	3 740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 273	+0	13 273
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 210	+4 190	21 400
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829		5 829
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	14 799		14 799
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	276 887	+0	276 887
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 905	+0	225 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978	+0	2 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 094	+0	39 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608	+0	5 608
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 302	+0	3 302
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	363 679	+0	363 679

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	9 000	+0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	324 679	+0	324 679
851		OCHRONA ZDROWIA	4 796 386	+0	4 796 386
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 763 614	+0	4 763 614
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	4 701 425	+0	4 701 425
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 500	+0	1 500
	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	1 500	+0	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	20 891 536	+52 701	20 944 237
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 076 190	+0	3 076 190
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 819 000	+0	1 819 000
	3110	Świadczenia społeczne	470 480	+0	470 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680	+0	135 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458	+0	11 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	+0	26 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	+0	2 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850	+0	79 850
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904	+0	10 904
	4260	Zakup energii	38 420	+0	38 420
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	+0	6 327
	4300	Zakup usług pozostałych	461 655	+0	461 655
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606	+0	6 606
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	+0	1 083
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	650	+0	650
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	12 508 151	+23 360	12 531 511
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 130	+0	5 021 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	+0	404 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 124	+0	932 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 142	+0	128 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	+0	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 276	+0	463 276
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	+0	1 124 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	+0	120 000
	4260	Zakup energii	1 050 000	+0	1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+0	300 000

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	+0	420 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	+0	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	+0	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	+0	25 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	+0	228 813
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	+0	25 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	+0	8 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 564	+0	60 564
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+23 360	23 360
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	+0	78 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 027 778	+0	2 027 778
85203		Ośrodki wsparcia	971 043	+25 957	997 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	462 401	+15 599	478 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 113		265 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 197		17 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846		54 846
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003		7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 152		26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320	+10 358	39 678
	4220	Zakup środków żywności	25 080		25 080
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127		13 127
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
85204		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	3 417 666	+0	3 417 666
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 397	+0	2 409 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360	+0	99 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873	+0	74 873
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976	+0	8 976
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 520	+0	407 520
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000	+0	405 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	+3 384	23 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 304	+3 384	23 688
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 899	+0	877 899
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 443		541 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 514		50 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 053		103 053

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181		14 181
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	19 500		19 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600		14 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211		6 211
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 876		2 876
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 752		41 752
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 329 550	+20 394	3 349 944
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	+0	77 268
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288		3 288
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980		73 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 706	-6 606	304 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560		136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715		10 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190		25 190
	4120	Składki na fundusz pracy	3 535		3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900		11 900
	4260	Zakup energii	8 500		8 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	88 125	-6 606	81 519
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 781		1 781
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		1 200
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 157 579	+27 000	2 184 579
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 360	+27 000	1 536 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000	-2 345	133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 930		299 930
	4120	Składki na fundusz pracy	30 500		30 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
	4260	Zakup energii	14 200		14 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	+2 629	28 629
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960		2 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 932		60 932
	4480	Podatek od nieruchomości	7 497	-284	7 213
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	783 997	+0	783 997
	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	+0	20 000
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	+0	186 090
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	+0	32 839
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 835	+0	67 835
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 165	+0	7 165
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	+0	3 762
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438	+0	438
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	+0	68 090
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	+0	10 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	+0	1 659
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	+0	154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 928	+0	61 928
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156	+0	6 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376	+0	2 376
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219	+0	219
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 848	+0	90 848
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 305	+0	6 305
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800	+0	34 800
	4307	Zakup usług pozostałych	155 596	+0	155 596
	4309	Zakup usług pozostałych	17 366	+0	17 366
	4437	Różne opłaty i składki	127	+0	127
	4439	Różne opłaty i składki	23	+0	23
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	+0	930
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 781 221	+3 020	6 784 241
85401		Świetlice szkolne (zbiorezo)	223 164	+0	223 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	+0	155 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886	+0	28 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117	+0	4 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	+0	8 585
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	864 397	+0	864 397
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 174		527 174
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655		96 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964		8 964
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516		31 516

1	2	3	4	5	6
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 146	+0	1 347 146
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 185		912 185
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000		90 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 246		171 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454		24 454
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476		11 476
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354		14 354
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	43 120		43 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588		588
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860		6 860
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 172		58 172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	656 636	+0	656 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185		3 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 579		443 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 945		38 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 566		82 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822		11 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320		9 320
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025		9 025
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4430	Różne opłaty i składki	5 650		5 650
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 744		27 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	3 589 080	+0	3 589 080
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 002	+0	2 076 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 445	+0	171 445
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 669	+0	377 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 996	+0	48 996
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 343	+0	48 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 501	+0	75 501
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	29 340	+0	29 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	+0	133 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 829	+0	13 829
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 528	+0	11 528
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	119 064	+0	119 064
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorezo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	3 430	+3 020	6 450
	4300	Zakup usług pozostałych	980	-980	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+750	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	+3 250	5 700

1	2	3	4	5	6
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	27 368	+0	27 368
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 500	+0	186 500
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	186 500	+0	186 500
	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	1 500	+0	1 500
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	+0	15 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	+0	10 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	+0	140 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	+0	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
	4700	korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 980	+0	41 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	31 980	+0	31 980
	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	26 000	+0	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	+0	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	67 500	-4 000	63 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	-4 000	56 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	-4 000	56 000
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		OGÓŁEM	102 140 642	-80 333	102 060 309

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	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.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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk	0	1 850 000	452 500	0	1 397 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Pietruszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami	0	700 000	350 000	0	350 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	4 200	4 200	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwałe zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku)	0	3	3	0	0	0	Starostwo Powiatowe
5	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)	5 470 277	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
6	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV	0	799 748	0	0	799 748	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
7	801	80130	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	16 000	16 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	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.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
8	801	80130	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Elcki 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
9	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)	3 600 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
10	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
11	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
12	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
13	852	85202	Wykonanie zadania tarasu w pawilonie C	0	23 360	23 360	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
14	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	41 752	41 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
RAZEM				9 070 277	3 528 063	980 815	0	2 547 248	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr V.53.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 26 marca 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2015 r.	
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 Elku 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	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Chojewski

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

w złotych

Dział Rozdział I	§	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 LEWIECTWO	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.S.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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 610
	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.S.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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915

1	2	3	4	5	6
	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			1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
	4300	Zakup usług pozostałych			3 911
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	4 927 348	4 927 348
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	4 927 348	4 927 348
	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		799 748	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			166 416
	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			2 705 518
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			473 482
	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			114 396
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	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.			2 188
	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			799 748
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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			4 701 425
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	1 020 688	1 020 688
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	997 000	997 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		997 000	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800		

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			478 000
	2830				
	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			39 678
	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			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.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		23 688	23 688
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		23 688	
	2110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 688
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 949	301 200	301 200
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	301 200	301 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		301 200	
	2110				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	2350				
	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			81 519
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700
	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.Ś.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
		OGÓŁEM	656 749	11 746 484	11 746 484

Wydatki ogółem	11 746 484
Wynagrodzenia	4 547 691
Pochodne od wynagrodzeń	196 161
Świadczenia społeczne	166 916
Wydatki bieżące	10 946 736
Wydatki majątkowe	799 748

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		104 900 459
II.	Planowane wydatki		102 060 309
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		2 840 150
	Finansowanie (III-IV)		-173 913
III.	Przychody ogółem:		4 412 653
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 607 665
IV.	Rozchody ogółem:		4 586 566
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	2 840 150
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				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 elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekiego	0	0	6 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 270 000	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek 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 - Elekcie 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	85156	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 Benedyktyniek 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	478 000
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 poniosłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, 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 wiskich	0	0	1 500
19	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, 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 elckim, 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 Elckiego	0	0	56 000
OGÓŁEM					25 000	4 755 738	4 506 967

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.082.838 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr III.23.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2015 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 27.000 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.176.740 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 1.055.838 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 273.838 zł oraz zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 14 zł. W związku z tym wprowadzono również zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu środków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 121.721 zł, 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 152.117 zł oraz na zmniejszeniu w rozdziale 75019 Rady powiatów o kwotę 14 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.5.2015 z dnia 17.02.2015 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zwiększenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 46 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 12.011 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 6.606 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.8.2015 z dnia 23.02.2015 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 400.252 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku – etap IV”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.10.2015 z dnia 25.02.2015 r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 15.395 zł. Zmian dotacji dokonano na podstawie weryfikacji potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.11.2015 z dnia 27.02.2015 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 25.911 zł. Zmiany wynikają z analizy wykorzystania miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 23.360 zł. Środki uzyskane z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie zadaszania tarasu w pawilonie C” w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

W planie wydatków dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł między rozdziałami 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach grantów Powiatu Elckiego 2015.

W celu pokrycia kosztów wyjazdów służbowych radnych związanych z pełnieniem funkcji radnego powiatu, w rozdziale 75019 Rady powiatów wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 2.000 zł.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 11.066 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz uzupełnienia kwoty odpisu na ZFŚS.

W związku z podziałem środków w wysokości 26.950 zł na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dokonano zmian w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 2.629 zł w celu zapewnienia środków finansowych na przegląd techniczny budynku.

W planie wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana kwota 34.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2014/2015. Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Zespół Szkół nr 1 – 6.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.600 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 8.400 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.400 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 8.400 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.000 zł.

Przychody budżetu 2015 po zmianach wyniosą 4.412.653 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.607.665 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.804.988 zł.

Rozchody wyniosą 4.586.566 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 2.840.150 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmiane uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Piotr Artur Czajewski