

UCHWAŁA NR 27.67.2015
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 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.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 106.026.699 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 91.994.981 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.031.718 zł.
2. Plan wydatków ogółem 103.186.549 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.975.204 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.211.345 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł i przeznaczona jest na lokatę bankową.

§ 4.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Kulaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Mariusz Klepacki

Członek Zarządu

Małgorzata Kopyńska

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 25.06.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 27.07.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		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
1		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	1 295 625	+0	1 295 625
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 625	+0	1 295 625
			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	80 000	+0	80 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	516 417	+0	516 417
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 208	+0	668 208
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 401	+0	4 572 401
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 401	+0	4 572 401
			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	481 683	+0	481 683
			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	496 046	+0	496 046
V	710			Działalność usługowa	854 600	+0	854 600
1		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	299 791	+0	299 791
1		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	99 700	+0	99 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	+0	29 276
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 496 333	+0	10 496 333
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 496 333	+0	10 496 333
			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	799 748	+0	799 748
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 299 042	+0	14 299 042
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 145	+0	2 825 145
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 974	+0	1 508 974
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 171	+0	1 286 171
			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	49 374 314	+0	49 374 314
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 219 641	+0	37 219 641
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 219 641	+0	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	330 193	+0	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	23 360	+0	23 360
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	+0	1 082 503
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	+0	1 082 503
X	801			Oświata i wychowanie	3 849 628	+0	3 849 628
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070	+0	5 070
			2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 070	+0	5 070
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	+0	11 612
			2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	+0	11 612
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 200	+0	2 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	+0	2 200
5		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
6		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
7		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
8		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
9		80195		Pozostała działalność	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	+0	500
XI	851			Ochrona zdrowia	4 763 614	-554 464	4 209 150
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 763 614	-554 464	4 209 150
			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	-554 464	4 209 150

XII	852		Pomoc społeczna	14 247 038	+756 640	15 003 678
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	+720 969	13 229 120
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 611 111	+720 969	7 332 080
3	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 190	-12 500	1 028 690
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 720	+0	8 720
		0830	Wpływy z usług	12 580	+0	12 580
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+0	50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 640	-12 500	1 007 140
		2110				
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	+0	200
4	85204		Rodziny zastępcze	245 000	+48 171	293 171
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	+0	245 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+48 171	48 171
5	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688	+0	23 688
		2110				
6	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
		2320				
XIII	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 937	+0	1 527 937
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 200	+0	301 200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 200	+0	301 200
		2110				
2	85322		Fundusz Pracy	790 830	+0	790 830
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	+0	142 830
			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
		2690				
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
			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
		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	69 215	+0	69 215
		2009				
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	105 824 523	+202 176	106 026 699

1. Dotacje celowe	19 923 818	+202 176	20 125 994
- na zadania własne	7 127 528	+769 140	7 896 668
- na zadania zlecone	11 784 082	-566 964	11 217 118
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 012 208	+0	1 012 208
2. Pozostałe dotacje	6 455 385	+0	6 455 385
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Marek Chojnowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 27.67.2015
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 27 lipca 2015 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 25.06.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 27.07.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe 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 (zbiórzo)	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	5 464 709	+0	5 464 709
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórzo)	5 374 709	+0	5 374 709
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 093	+0	958 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	+0	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 950	+0	170 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 780	+0	22 780
	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	502 978	+0	502 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	396 661	+0	396 661
	4360	Oplaty 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	17 836	+0	17 836
	4520	Oplaty 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	2 517 835	+0	2 517 835
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 415	+0	213 415
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	+0	90 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000		90 000
630		TURYSTYKA	38 546	+0	38 546
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórzo)	6 000	+0	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	6 000	+0	6 000
63095		Pozostała działalność (zbiórzo)	32 546	+0	32 546

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	+0	2 500
	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 (zbiorczo)	247 428	+0	247 428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	+0	44 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	+0	3 697
	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	7 192 575	+0	7 192 575
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480		414 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208		33 208
	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	382 786	+0	382 786
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226		78 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	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	2 450		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	6 055 758	+0	6 055 758
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 433		3 220 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532		248 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 607		600 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888		74 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 229		67 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 359	-5 000	918 359
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	+5 000	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 690		381 690
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
	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	387		387
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300		2 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	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 (zbiorczo)	129 952	+0	129 952
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 296	+0	26 296
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410	+0	14 410
	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

1	2	3	4	5	6
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I			
754		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 527 141	+0	10 527 141
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 457 625	+0	10 457 625
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 416		160 416
	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	2 701 840		2 701 840
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	477 160		477 160
	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	2 135		2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 396		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		6 270 025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	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 (zbiorczo)	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		OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	+0	1 750 000

1	2	3	4	5	6
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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 007 092	+0	1 007 092
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 092	+0	1 007 092
	4810	Rezerwy	1 007 092		1 007 092
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 521 760	+0	39 521 760
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 022 275	+0	4 022 275
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070	+0	5 070
	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 (Zbiorczo)	383 066	+0	383 066
	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.	19 815	+0	19 815
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	+0	314
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 298 143	+0	2 298 143
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	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	12 137	+0	12 137
	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

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 096 926	+0	8 096 926
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 663	+0	939 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	+0	12 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 996	+0	4 916 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 012	+0	437 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 186	+0	916 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 191	+0	105 191
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	+0	32 700
	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	Opłaty 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	+0	13 000
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 247 825	+0	16 247 825
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	+0	831 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 115	+0	329 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 993 658	+0	9 993 658
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 812	+0	975 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 477	+0	1 830 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 085	+0	222 085
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	+0	4 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 982	+0	36 982
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 744	+0	106 744
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 858	+0	33 858
	4260	Zakup energii	742 463	+0	742 463
	4270	Zakup usług remontowych	23 308	+0	23 308
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710	+0	9 710
	4300	Zakup usług pozostałych	320 648	+0	320 648
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 486	+0	26 486
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 650	+0	10 650
	4430	Różne opłaty i składki	26 875	+0	26 875
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	688 627	+0	688 627
	4480	Podatek od nieruchomości	129	+0	129
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365	+0	7 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455	+0	10 455
	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

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 833 630	+0	4 833 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 666		24 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 811		747 811
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 642		54 642
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517		1 517
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689		95 689
	4360	Opłaty 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.	57 767		57 767
	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)	1 101 907	+0	1 101 907
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 762	+0	385 762
	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	75 342	+0	75 342
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	+0	2 420
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	+0	427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250	+0	9 250
	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	2 784	+0	2 784
	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	19 070	+0	19 070
	4307	Zakup usług pozostałych	141 763	+0	141 763
	4309	Zakup usług pozostałych	25 016	+0	25 016
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740	+0	3 740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 153	+0	16 153
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900	+0	18 900
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	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	+0	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 777	+0	193 777
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647	+0	8 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727	+0	33 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782	+0	4 782
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 238	+0	6 238
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600	+0	7 600
	4260	Zakup energii	5 236	+0	5 236
	4270	Zakup usług remontowych	48	+0	48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69	+0	69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265	+0	1 265
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91	+0	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	66	+0	66
	4430	Różne opłaty i składki	180	+0	180
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 932	+0	8 932
	4700	korpusu służby cywilnej	39	+0	39
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	367 927	+0	367 927
	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	+0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	+0	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 427	+0	328 427
851		OCHRONA ZDROWIA	4 796 386	-554 464	4 241 922
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	Oplaty 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	-554 464	4 209 150
	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	-554 464	4 146 961
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	20 988 377	+756 640	21 745 017
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

1	2	3	4	5	6
	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	Oplaty 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 (Zbiórco)	12 531 511	+720 969	13 252 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 130	+310 000	5 331 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	+0	404 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 124	+57 000	989 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 142	+7 800	135 942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	+4 827	21 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 276	+8 000	471 276
	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
	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	+2 000	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 564	+5 200	65 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360	+0	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	+326 142	2 353 920
85203		Ośrodki wsparcia	1 041 140	-12 500	1 028 640
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 140		520 140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 113		265 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 197	-1 139	16 058
	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	39 878	-4 361	35 517
	4220	Zakup środków żywności	5 983		5 983
	4260	Zakup energii	22 000	-7 000	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300		36 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127		13 127
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597		4 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorezo)	3 417 666	+48 171	3 465 837
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 397	+0	2 409 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360	+40 180	139 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873	+7 015	81 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976	+976	9 952
	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	23 688	+0	23 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688		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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211		6 211
	4400	Opłaty 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	3 369 038	+0	3 369 038
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	304 100	+0	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

1	2	3	4	5	6
	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	81 519		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	2 197 173	+0	2 197 173
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 960		1 546 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 743		301 743
	4120	Składki na fundusz pracy	30 681		30 681
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	28 629		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	7 213		7 213
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	790 497	+0	790 497
	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	27 000	+0	27 000
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	+0	186 090
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	+0	32 839
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	+0	71 083
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	+0	7 390
	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	52 938	+0	52 938
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	+0	5 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	+0	6 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	+0	474
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 154	+0	96 154
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673	+0	6 673
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300	+0	34 300
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	+0	152 362
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	+0	17 142
	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

1	2	3	4	5	6
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 873 241	+0	6 873 241
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	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
85406		Poradnie psychologiczne - 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	745 636	+0	745 636
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000		63 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000		26 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 589 080	+0	3 589 080

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 583	+0	2 081 583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	+0	159 164
	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	38 343	+0	38 343
	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	9 829	+0	9 829
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	+0	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	119 064	+0	119 064
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	6 450	+0	6 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	+0	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	+0	5 700
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	191 500	+0	191 500
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	191 500	+0	191 500
	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
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	+0	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	+0	135 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	+0	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	+0	16 000
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 780	+0	38 780
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 780	+0	28 780
	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	22 800	+0	22 800
	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	59 700	+0	59 700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	+0	52 200

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	52 200		52 200
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	102 984 373	+202 176	103 186 549

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Proszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Marta Kozłowska

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 27.67.2015
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 27 lipca 2015 r.

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

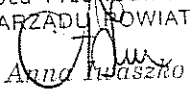
						w złotych		
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
1	2	3	4	5	6			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	5 000	5 000			
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000				
	2110							
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000			
01008		Melioracje wodne	6 000	0	0			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000					
	2350							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	92 219	92 219			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	92 219	92 219			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110			92 219				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 371			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 777			
	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			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000					
	2350							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		434 600	434 600			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110			50 000				
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110			3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000			
71015		Nadzór budowlany		381 600	381 600			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110			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		200 091	200 091			
75011		Urzędy wojewódzkie		170 815	170 815			

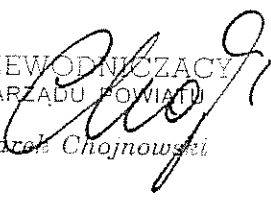
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			170 815	0
2110					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 368
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 915
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 948
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 416
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.				4 168
75045	Kwalifikacja wojskowa			29 276	29 276
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 276	0
2110					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 135
4120	Składki na Fundusz Pracy				54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				387
4300	Zakup usług pozostałych				2 300
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
		1 000	4 927 348	4 927 348	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	4 927 348	4 927 348	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 127 600	
2110					
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000			
	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	
6410					
3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				160 416
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				2 701 840
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				477 160
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				2 135
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				1 200
4430	Różne opłaty i składki				11 000
4440	Odpisy na Z.F.Ś.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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				799 748
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 682	16 682
80102	Szkoły podstawowe specjalne			5 070	5 070
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 070	
2110					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 070
80111	Gimnazja specjalne			11 612	11 612

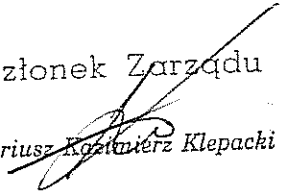
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 612	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 612
851		OCHRONA ZDROWIA		4 209 150	4 209 150
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 209 150	4 209 150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 209 150	
	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(zbiorniczo)			4 146 961
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	1 030 828	1 030 828
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	1 007 140	1 007 140
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 007 140	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			520 140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 846
	4120	Składki na fundusz pracy			7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 317
	4220	Zakup środków żywności			5 983
	4260	Zakup energii			15 000
	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			4 597
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 688	
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		301 200	
	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			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	11 217 118	11 217 118

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Wydatki ogółem	11 217 118
Wynagrodzenia	4 547 552
Pochodne od wynagrodzeń	196 161
Świadczenia społeczne	160 916
Wydatki bieżące	10 417 370
Wydatki majątkowe	799 748

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Ptaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kozłowiec Klepachi

Członek Zarządu

Małgorzata Kozłowska

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		106 026 699
II.	Planowane wydatki		103 186 549
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		2 840 150
	Finansowanie (III-IV)		-420 329
III.	Przychody ogółem:		4 166 237
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	2 361 249
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	§ 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

Zastępca Przewodniczącego
 ZARZĄDU POWIATU

Anna Juraszko

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Małgorzata Kłopotnicka

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			w złotych
1	2	3	4	5	5		przedmiotowej	podmiotowej	celowej	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 elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego		0	0	0	6 000
2	801	80102	2590		Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	0	0
3	801	80111	2590		Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	0	0
4	801	80120	2540		Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		0	0	0	0
5	801	80120	2540		Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski		0	0	0	0
6	801	80130	2540		Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych		0	0	0	0
7	801	80130	2540		Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego		0	0	0	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	0	9 000
9	851	85156	2830		Ubezpieczenia zdrowotne emerytalistów domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka		0	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	0	1 500
11	852	85201	2830		Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomoćna Dłoń”		0	0	0	1 819 000
12	852	85202	2830		Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek		0	0	0	2 353 920

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 Misjonerek			
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	520 140
15	853	85395	2360	Interaktywne 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	73 980	0
16	900	90095	2630	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	5 000	0	27 000
17	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 wjejskich		0	1 500
18	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	22 800
19	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	52 200
OGÓŁEM					5 000	4 755 738	4 875 249

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iłuszek

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kaczmierz Klepach

Członek Zarządu

Magnus Kojacz

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 27.67.2015
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 27 lipca 2015 r.

Uzasadnienie zmian

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.124.2015 z dnia 01.07.2015 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 48.171 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

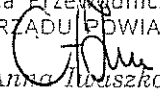
Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.139.2015 z dnia 21.07.2015 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 554.464 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.140.2015 z dnia 13.07.2015 r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 720.969 zł, na podstawie przeprowadzonej w miesiącu lipcu analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – czerwiec 2015 roku.

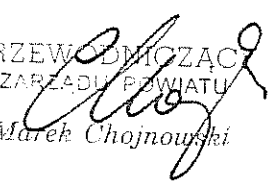
Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.158.2015 z dnia 21.07.2015 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 12.500 zł. Zmiany wynikają z niewykorzystania statutowej liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

W planie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowa przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 5.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia drobnych remontów wyposażenia w wydziałach Starostwa Powiatowego.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU


Anna Tuluszko

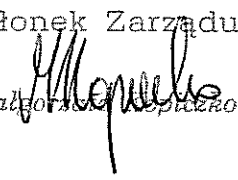
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Marek Chojnowski

Członek Zarządu


Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu


Małgorzata Klepacka