

UCHWAŁA NR X.78.2015
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 24 września 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 357.906 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 357.906 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 571.509 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 450.607 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 106.760.912 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92.826.076 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.934.836 zł.
2. Plan wydatków ogółem 103.920.762 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90.770.858 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.149.904 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU (EŁCKIEGO)

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 27.08.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 24.09.2015 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	1 286 927	+50 000	1 336 927
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 286 927	+50 000	1 336 927
			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	+50 000	75 500
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 275	+0	166 275
			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	573 235	+0	573 235
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 401	+20 160	4 592 561
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 401	+20 160	4 592 561
			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	+20 160	507 613
			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
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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	752			Obrona narodowa	0	+5 000	5 000
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	0	+5 000	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+5 000	5 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 502 033	+49 539	10 551 572
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 502 033	+48 039	10 550 072
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133 300	+8 039	4 141 339
			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	+40 000	839 748
			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
2		75414		Obrona cywilna	0	+1 500	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+1 500	1 500
IX	756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 529 552	+100 000	14 629 552
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 055 655	+100 000	3 155 655
			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	1 516 681	+100 000	1 616 681
			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
X	758			Różne rozliczenia	49 367 405	-203	49 367 202
1		75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 254 641	+0	37 254 641

1	2	3	4	5	6	7	8
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 254 641	+0	37 254 641
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 091	+0	308 091
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	308 091	+0	308 091
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	-203	329 990
			0920	Pozostałe odsetki	189 586	-203	189 383
			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
XI	801			Oświata i wychowanie	3 849 628	+43	3 849 671
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070	+0	5 070
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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	+43	2 138
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	+43	1 293
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
XII	851			Ochrona zdrowia	4 209 150	+0	4 209 150

1	2	3	4	5	6	7	8
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 209 150	+0	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	+0	4 209 150
XIII	852			Pomoc społeczna	14 996 018	-17 500	14 978 518
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	13 229 120	+0	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
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 332 080	+0	7 332 080
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 021 030	-17 500	1 003 530
			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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999 480	-17 500	981 980
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	+0	200
4		85204		Rodziny zastępcze	293 171	+0	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	48 171	+0	48 171
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	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	+0	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
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 937	+288 830	1 816 767
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 200	+29 630	330 830
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 200	+29 630	330 830
2		85322		Fundusz Pracy	790 830	+259 200	1 050 030
			0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	+0	142 830
			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	+259 200	907 200
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

1	2	3	4	5	6	7	8
				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
XV	854		2009	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 737	+0	14 737
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 406	+0	8 406
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406	+0	1 406
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231	+0	231
			0970	Wpływy z różnych dochodów	231	+0	231
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 900	+0	5 900
			0830	Wpływy z usług	5 900	+0	5 900
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 864	+0	202 864
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 864	+0	202 864
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 864	+0	202 864
				RAZEM	106 265 043	+495 869	106 760 912

1. Dotacje celowe	20 115 336	+60 169	20 175 505
- na zadania własne	7 896 668	+0	7 896 668
- na zadania zlecone	11 215 158	+60 169	11 275 327
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 003 510	+0	1 003 510
2. Pozostałe dotacje	6 455 385	+0	6 455 385
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. 27.08.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 24.09.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe 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	5 614 612	+150 000	5 764 612
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	5 524 612	+150 000	5 674 612
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 093	+40 000	998 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	+0	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 950	+7 000	177 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 780	+1 000	23 780
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	+10 000	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 073	+27 000	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	652 978	+40 000	692 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	446 661	+25 000	471 661
	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	20 150	+0	20 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	17 836	+0	17 836
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		11 003	+0	11 003
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		7 000	+0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 438	+0	2 194 438
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		428 415	+0	428 415
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	+0	90 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6300		90 000		90 000
630		TURYSTYKA	38 546	+0	38 546
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	6 000	+0	6 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		6 000	+0	6 000

1	2	3	4	5	6
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	32 546	+0	32 546
	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 (zbiorezo)	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 (nieinwestycyjne)	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	33 690		33 690
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	-12 000	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000		288 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+12 000	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310		6 310
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	7 242 575	+19 440	7 262 015
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803

1	2	3	4	5	6
	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
	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	6 099 758	+19 440	6 119 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 433	+19 440	3 268 873
	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	77 229		77 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 359		923 359
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000		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)	135 952	+0	135 952
	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

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 246	+0	36 246
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	+0	42 000
752		OBRONA NARODOWA	0	+5 000	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	+5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 100	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+2 900	2 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 532 841	+49 539	10 582 380
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	10 463 325	+48 039	10 511 364
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 416		155 416
	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	+5 728	2 707 568
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	477 160	+2 311	479 471
	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	185 630	-5 160	180 470
	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	41 272	+3 156	44 428
	4360	Opłaty 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	+2 900	25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-592	408
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	-304	496
	4520	Opłaty 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	+40 000	100 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+1 500	5 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	+300	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+350	2 350
	4300	Zakup usług pozostałych	700	+850	1 550
	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

1	2	3	4	5	6
	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		OBSŁUGA 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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	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	1 716 500		1 716 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	929 415	-357 906	571 509
75818		Rezerwy ogólne i celowe	929 415	-357 906	571 509
	4810	Rezerwy	929 415	-357 906	571 509
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 634 437	+267 868	39 902 305
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	1 291 201	+0	1 291 201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 282	+0	85 282
	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	+35 990	419 056
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 568	+30 734	308 302
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 273	+5 256	44 529
	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	1 219 002	+0	1 219 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 120	+0	93 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	+0	215 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	+0	31 600

1	2	3	4	5	6
	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
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorezo)	8 167 407	+53 848	8 221 255
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 448	+0	936 448
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 052	+17 202	67 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 235	+32 402	4 988 637
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 161	+0	434 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 186	+3 714	919 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 191	+530	105 721
	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	+0	13 000
80130		Szkoły zawodowe (zbiorezo)	16 251 278	+109 054	16 360 332
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	+0	831 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 115	+12 444	341 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006 846	+100 181	10 107 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 812	-10 880	964 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 027	+16 591	1 836 618
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 585	-144	219 441
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	-3 900	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 837	+18 000	54 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 959	+14	109 973
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 853	+0	33 853
	4260	Zakup energii	736 463	-6 198	730 265
	4270	Zakup usług remontowych	21 308	-801	20 507
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710	+1 294	11 004
	4300	Zakup usług pozostałych	329 793	+10 003	339 796
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 486	-3 633	22 853
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 655	+519	10 174
	4430	Różne opłaty i składki	26 875	-846	26 029
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	688 627	-15 188	673 439
	4480	Podatek od nieruchomości	129	-48	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365	+0	7 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455	-7 503	2 952
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	-851	15 149
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	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

1	2	3	4	5	6
	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	4 833 630	+104 604	4 938 234
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 666	-5 281	19 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 811	+103 718	851 529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 642	-904	53 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 446	+3 980	153 426
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131		21 131
	4140	Wpłaty na PFRON	11 330	-3 416	7 914
	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	+6 507	64 274
	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)	1 105 650	+0	1 105 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 062	+0	389 062
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686	+340	14 026
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416	+60	2 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	+0	24 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 942	+0	75 942
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	+48	2 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	+9	436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331	+0	9 331
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208	+24	232
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37	+4	41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 170	+1 254	279 424
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 089	+221	49 310
	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	-1 666	140 097
	4309	Zakup usług pozostałych	25 016	-294	24 722
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 532	+0	3 532
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 153	+0	16 153
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 870	+0	18 870
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	-5 000	9 799
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+5 000	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500

1	2	3	4	5	6
	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	-36 107	240 780
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	+0	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 777	-27 841	165 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647	+0	8 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727	-4 878	28 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782	-691	4 091
	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	-2 697	6 235
	4700	korpusu służby cywilnej	39	+0	39
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	402 927	+479	403 406
	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	43 500	+0	43 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 427	+479	328 906
851		OCHRONA ZDROWIA	4 241 922	+0	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	4 209 150	+0	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)	4 146 961	+0	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	21 737 357	-17 500	21 719 857
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

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	470 480	+0	470 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680	+0	135 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454	+0	11 454
	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	78 597	+0	78 597
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904	+0	10 904
	4260	Zakup energii	39 977	+0	39 977
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	+0	6 327
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	+0	270
	4300	Zakup usług pozostałych	461 155	+0	461 155
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606	+0	6 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	207	+0	207
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	+0	1 083
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923	+0	4 923
	4480	Podatek od nieruchomości	650	+0	650
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiórco)	13 252 480	+0	13 252 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 130	+0	5 331 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	+0	404 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 124	+0	989 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 942	+0	135 942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827	+0	21 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 276	+0	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	24 550	+0	24 550
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450	+0	450
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 764	+0	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	2 353 920	+0	2 353 920
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 980	-17 500	1 003 480
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 980	-7 500	518 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 113	-5 000	250 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058		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	35 517		35 517
	4220	Zakup środków żywności	5 983		5 983

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	11 500		11 500
	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	-1 000	2 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127	-4 000	9 127
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597		4 597
	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 (zbiórco)	3 450 837	+0	3 450 837
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 397	+0	2 459 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540	+0	139 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 888	+0	81 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952	+0	9 952
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 520	+0	341 520
	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	892 899	+0	892 899
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450		450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 443		541 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350		49 350
	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	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711		26 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 402		3 402
	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	38 752		38 752
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	+288 830	3 657 868
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	+0	77 268

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288		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	+29 630	333 730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560		136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093		9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190		25 190
	4120	Składki na fundusz pracy	3 535		3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050		15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900		6 900
	4260	Zakup energii	9 600		9 600
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	85 325	+29 630	114 955
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333		2 333
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 089		2 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 197 173	+259 200	2 456 373
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 960	+221 180	1 768 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 743	+38 020	339 763
	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 (Zbioreczo)	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

1	2	3	4	5	6
	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
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 880 778	+90 598	6 971 376
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	865 803	+0	865 803
	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	10 370		10 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
	4360	Opłaty 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	1 347 377	+0	1 347 377
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379		932 379
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 806		69 806
	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	14 585		14 585
	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	Opłaty 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	751 536	+66 968	818 504
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185	-700	2 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 579	+59 850	503 429
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 945	-120	38 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 566	+7 118	89 684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822	-157	11 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220	+1 662	13 882
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-161	339

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025	+2 000	11 025
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	-700	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-540	60
	4430	Różne opłaty i składki	5 650	-1 284	4 366
	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 (Zbioreczo)	3 589 080	+23 630	3 612 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 583	+26 040	2 107 623
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	+0	159 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 669	+13 665	391 334
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 996	-12 581	36 415
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	-300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 343	-3 454	34 889
	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	+260	119 324
	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 (Zbioreczo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	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 (Zbioreczo)	27 368	+0	27 368
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 364	+0	189 364
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	189 364	+0	189 364
	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	125 364	+0	125 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	+0	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 182	+0	16 182
	4430	Różne opłaty i składki	2 318	+0	2 318
	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 (zbioreczo)	28 780	+0	28 780

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 pożytku publicznego			
	2360		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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	59 700	+0	59 700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	+0	52 200
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		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	103 424 893	+495 869	103 920 762

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

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 - Rożnińsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożnińsk	0	1 032 835	248 210	0	784 625	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę 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	531 544	286 473	0	245 071	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	3 415	3 415	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi poprzecz utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Górlówko	0	370 662	122 312	0	248 350	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchów w km 5+764-5+952	0	47 433	23 717	0	23 716	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski	0	141 964	70 983	0	70 981	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	110 000	110 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Zakup samochodu osobowego	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym	0	215 000	215 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

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
11	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Elekcie w ciągu drogi nr 1872N	0	35 000	35 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)	35 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	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
14	710	71014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	6 310	6 310	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	710	71014	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	12 000	12 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	130 000	130 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	0	17 500	17 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażnicy 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
19	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV	0	799 748	0	0	799 748	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku

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
20	754	75411	Zakup samochodu kwatremistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku	0	100 000	30 000	0	70 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
21	801	80120	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	13 000	13 000	0	0	0	I Liceum
22	801	80130	Zakup kostiarki wielofunkcyjnej	0	15 149	15 149	0	0	0	Ogólnokształcące
23	801	80130	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Elektryczny projektu pt. "Budowa, rozbudowa i unowocześnienie 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	2 952	2 952	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
24	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
25	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
26	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
27	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
28	852	85202	Wykonanie zadania tarasu w pawilonie C	0	23 360	23 360	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
29	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	38 752	38 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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	
30	854	85407	Zakup pomostu	0	26 000	26 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
31	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	0	63 000	63 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
32	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	21 000	21 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku	
33	900	90095	Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elckiego	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
RAZEM				9 105 277	3 954 627	1 712 136	0	2 242 491	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gąsowski

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr X.78.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 24 września 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	
		OGÓŁEM		90 000	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO
Piotr Artur Gajewski

**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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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 realizowane przez powiat		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
	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 realizowane przez powiat		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 realizowane przez powiat		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 realizowane przez powiat		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 815	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		29 276	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	
	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 PRZECIWPOŻAROWA	1 000	4 981 087	4 981 087
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	4 981 087	4 981 087
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 141 339	
	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		839 748	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			155 416
	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			2 707 568
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			479 471
	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			180 470
	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			44 428
	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.S.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			408
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			496
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 682	16 682
80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 070	5 070
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 070	
	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 SPOLECZNA	13 800	1 005 668	1 005 668
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	981 980	981 980
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		981 980	
	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			518 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 113
	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			11 500
	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			2 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			9 127
	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 przemoc 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	330 830	330 830
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	330 830	330 830
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 830	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 190
	4120	Składki na fundusz pracy			3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000
	4260	Zakup energii			9 600
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			114 955
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 333
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			2 089
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
		OGÓŁEM	656 749	11 275 327	11 275 327

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

Wydatki ogółem					11 275 327
Wynagrodzenia					4 544 019
Pochodne od wynagrodzeń					196 161
Świadczenia społeczne					155 916
Wydatki bieżące					10 435 579
Wydatki majątkowe					839 748

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	739 510	829 510
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 510	739 510
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 275	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 235	
		4270	Zakup usług remontowych		166 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 235
	60016		Drogi publiczne gminne	0	90 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90 000
630			Turystyka	0	5 546
	63095		Pozostała działalność	0	5 546
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500
750			Administracja publiczna	0	40 706
	75095		Pozostała działalność	0	40 706
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 296
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 410
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 360
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 829
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		9 799
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 003 510	1 153 050

Wydatki ogółem	1 153 050
Wynagrodzenia	164 136
Pochodne od wynagrodzeń	29 836
Dotacje	149 540
Wydatki bieżące	459 815
Wydatki majątkowe	693 235

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 2015 r.
I	2	3	4
I.	Planowane dochody		106 760 912
II.	Planowane wydatki		103 920 762
	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		
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	2 361 249
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		
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		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wjazdu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	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	26 485	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie 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 wjazdu 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 Dłoń”	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	2 353 920

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 Misjonarek	0	0	518 480
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	73 980	0
15	853	85395	2360	Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elekckiego, zabezpieczenie części własnego podmiotu aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elekckim, konsolidacja i profesjonalizacja działów sektora pozarządowego w powiecie elekckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	27 000
16	900	90095	2630	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	5 000	0	0
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 wiejskich	0	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	4 752 523	4 873 589

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr X.78.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 24 września 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	693 468	693 468
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	8 490	8 490
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	30 123	30 123
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	444 355	444 355
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 500	210 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 159 392	1 159 392
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 021 192	1 021 192
	OGÓŁEM	1 852 860	1 852 860

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gałęwski

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 357.906 zł. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- 92.577 zł na wypłaty odpraw pracownikom, w tym: 19.440 zł pracownikowi Starostwa Powiatowego (rozdział 75020 Starostwa powiatowe), 18.654 zł pracownikowi Zespołu Szkół nr 1 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe), 28.002 zł pracownikom Zespołu Szkół nr 2 (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące), 13.445 zł pracownikowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego) i 13.036 zł pracownikowi Bursy Szkolnej (rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne);
- 40.682 zł na wynagrodzenia za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych i za egzaminy, w tym 25.846 zł nauczycielom Zespołu Szkół nr 2 (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) i 14.836 zł nauczycielom Zespołu Szkół nr 5 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe);
- 1.000 zł na zakup nowego systemu operacyjnego do księgowości w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (rozdział 80130 Szkoły zawodowe);
- Zgodnie z opinią Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 424.235 zł zaplanowanej na: jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych oraz na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, która zostanie rozdysponowana w wysokości 223.647 zł na uzupełnienie braków środków finansowych w planach wydatków szkół i placówek oświatowych, w tym: 18.457 zł – Zespołu Szkół nr 3 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe), 141.073 zł – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (80110 Gimnazja, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego), 53.523 zł – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego), 10.594 zł – Bursy Szkolnej (rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne).

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 571.509 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 450.607 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak: DF-VII.4021.14.1.2015.AS z dnia 07.08.2015 r.) przyznano Powiatowi Elckiemu kwotę 259.200 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elku.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.205.2015 z dnia 02.09.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 8.039 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w planie wydatków wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.367 zł w celu zapewnienia środków z tytułu zwolnień lekarskich strażaków, na usługi w zakresie wsparcia technicznego oraz opłatę podatku od nieruchomości.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.207.2015 z dnia 01.09.2015 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85321 Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 29.630 zł przeznaczonej na bieżącą działalność zespołu.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.225.2015 z dnia 15.09.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 40.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na zakup samochodu

kwatremistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu działań ratowniczych prowadzonych na terenie miasta i powiatu elckiego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.240.2015 z dnia 22.09.2015 r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 17.500 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w miesiącu sierpniu 2015 r.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziałach: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100.000 zł oraz 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000 zł. Środki pozyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży drzew w pasie drogowym. Uzyskane dochody przeznacza się na: pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także zatrudnionych na umowę zlecenie, zakup mieszkanki piaskowo – solnej, wykonanie remontów cząstkowych ścinki poboczy oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie dróg w sezonie zimowym.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 5.000 zł. Środki przyznane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia terenowego i treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu elckiego.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 1.500 zł. Dochody uzyskane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą wydatkowane na ćwiczenia powiatowe z zakresu obrony cywilnej.

Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75814 Różne rozliczenia finansowe i 80130 Szkoły zawodowe oraz w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, polegających ogółem na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł. Środki uzyskane z tytułu większych wpłat na zakwaterowanie w internacie oraz z tytułu terminowego potrącania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego przeznacza się na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół nr 6.

W planie wydatków w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wprowadzono zmiany w wysokości 52.562 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 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. Zmiany dotyczą uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 1, zakupu komputera oraz wydatków na usługi zdrowotne.

Zmiany na kwotę ogółem 20.382 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z likwidacją Zespołu Szkół nr 3 i zawarcia umów zleceń z osobami, które dokończą proces likwidacji szkoły.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 5, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, dokonano zmian na kwotę ogółem 5.519 zł pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków na Wirtualne Laboratoria Logistyczno – Spedycyjne i Magazynowe, usługi komunalne, lampy do projektorów, wyjazdy nauczycieli na indywidualne nauczanie.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w wysokości 24.821 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 300 zł. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 6 oraz na przeglądy i odprowadzanie ścieków.

W celu zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz na odpisy na ZFŚS wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 9.601 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego i 80195 Pozostała działalność.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 2.875 zł w ramach realizowanego projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim”.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu naprawy węzła ciepłowniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

W ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przesunięto między jednostkami realizującymi to zadanie – Domem Rodzinnym w Starych Juchach i Zespołem Szkół nr 6 – środki w wysokości 187 zł.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeniesiono środki w wysokości 3.662 zł w celu zakupu węgla, dokonania opłat za wywóz nieczystości i opróżnianie Toi Toi oraz wykonania podpisu kwalifikacyjnego na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W ramach planu wydatków Bursy Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wprowadzono zmiany na kwotę 16.035 zł w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego jednostki i zapewnienia wynagrodzeń pracownikom.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- Zespołu Szkół nr 1 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody uzyskane z darowizny będą przeznaczone na zakup zintegrowanego systemu edukacyjnego Librus Synergia wspomagającego proces nauczania.
- Zespołu Szkół nr 6 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.402 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z: wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, najmu powierzchni reklamowej, wyżywienia wychowanków internatu, doraźnych noclegów będą wydatkowane na: zakup środków czystości, środków żywności do stołówki internatu, zastawy stołowej do pracowni gastronomicznych, energii, opłacenie licencji na korzystanie z e-dziennika.

Przychody budżetu 2015 po zmianach wyniosą 4.166.237 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.361.249 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 zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski