

UCHWAŁA NR VIII.69.2015
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 169.648 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 169.648 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.007.092 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 886.190 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 105.824.523 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 91.792.805 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.031.718 zł.
2. Plan wydatków ogółem 102.984.373 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.773.028 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.211.345 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. 21.05.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 25.06.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	47 000	+0	47 000
I		02001		Gospodarka leśna	47 000	+0	47 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	+0	47 000
III	600			Transport i łączność	1 658 500	-362 875	1 295 625
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 658 500	-362 875	1 295 625
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	+0	25 500
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000	-150 000	80 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	925 000	-408 583	516 417
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 500	+195 708	668 208
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 259 249	+313 152	4 572 401
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 259 249	+313 152	4 572 401
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	+0	16 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	473 683	+8 000	481 683
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	+0	2 997 500
			0830	Wpływy z usług	487 453	+0	487 453
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 219	+0	92 219
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 894	+305 152	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
				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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	+0	381 600
VI	750			Administracja publiczna	256 515	+43 276	299 791
1		75011		Urzędy wojewódzkie	170 815	+0	170 815
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	+0	170 815
2		75020		Starostwa powiatowe	54 700	+45 000	99 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+45 000	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	-1 724	29 276
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	-1 724	29 276
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 466 333	+30 000	10 496 333
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 466 333	+30 000	10 496 333
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 600	+0	4 127 600
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	+0	5 538 985
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 748	+0	799 748
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+30 000	30 000
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 531 447	+767 595	14 299 042
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 550	+767 595	2 825 145
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+8 974	1 508 974
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 550	+758 621	1 286 171
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 473 897	+0	11 473 897
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	+0	11 213 897
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	+0	260 000
IX	758			Różne rozliczenia	49 374 314	+0	49 374 314
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 219 641	+0	37 219 641
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 219 641	+0	37 219 641
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 000	+0	350 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	350 000	+0	350 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	+0	10 391 977
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	+0	10 391 977
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	330 193	+0	330 193
			0920	Pozostałe odsetki	189 586	+0	189 586
			0970	Wpływy z różnych dochodów	117 247	+0	117 247
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 360	+0	23 360
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	+0	1 082 503
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	+0	1 082 503
X	801			Oświata i wychowanie	3 849 628	+0	3 849 628
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070	+0	5 070
			2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 070	+0	5 070
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	+0	11 612
			2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	+0	11 612
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 200	+0	2 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	+0	2 200
5		80130		Szkoły zawodowe	2 095	+0	2 095
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	+0	1 250
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 061 500	+0	3 061 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 606	+0	610 606
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 783	+0	455 783
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 323	+0	81 323
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	+0	500
XI	851			Ochrona zdrowia	4 763 614	+0	4 763 614
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 763 614	+0	4 763 614
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 763 614	+0	4 763 614

1	2	3	4	5	6	7	8
XII	852			Pomoc społeczna	14 203 098	+43 940	14 247 038
1		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	424 509	+0	424 509
			0690	Wpływy z różnych opłat	424 509	+0	424 509
2		85202		Domy pomocy społecznej	12 508 151	+0	12 508 151
			0830	Wpływy z usług	5 893 040	+0	5 893 040
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 611 111	+0	6 611 111
3		85203		Ośrodki wsparcia	997 250	+43 940	1 041 190
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	+8 720	8 720
			0830	Wpływy z usług	0	+12 580	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	997 000	+22 640	1 019 640
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	+0	200
4		85204		Rodziny zastępcze	245 000	+0	245 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	+0	245 000
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 237	+35 700	1 527 937
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 200	+0	301 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 200	+0	301 200
2		85322		Fundusz Pracy	755 130	+35 700	790 830
			0970	Wpływy z różnych dochodów	107 130	+35 700	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	+0	648 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	379 094	+0	379 094
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 879	+0	309 879
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 215	+0	69 215
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	+0	7 200
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	+0	7 000
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
2		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XV	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	+0	185 000
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000	+0	185 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	+0	185 000
				RAZEM	104 953 735	+870 788	105 824 523

1. Dotacje celowe	20 235 777	-311 959	19 923 818
- na zadania własne	7 536 111	-408 583	7 127 528
- na zadania zlecone	11 763 166	+20 916	11 784 082
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	936 500	+75 708	1 012 208
2. Pozostałe dotacje	6 455 385	+0	6 455 385
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 21.05.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 25.06.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	48 500	+0	48 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	47 000	+0	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	+0	47 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 218 263	+246 446	5 464 709
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	4 978 263	+396 446	5 374 709
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 300	+52 793	958 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	-2 093	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 950	+3 000	170 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280	+500	22 780
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	+0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 073	+0	394 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	402 978	+100 000	502 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	331 661	+65 000	396 661
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	16 350	+0	16 350
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	17 640	+196	17 836
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	-32 165	2 517 835
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	+209 215	213 415
60016		Drogi publiczne gminne	240 000	-150 000	90 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000	-150 000	90 000
630		TURYSTYKA	38 046	+500	38 546
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	6 000	+0	6 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	+0	6 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	32 046	+500	32 546

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+500	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 428	+0	247 428
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	247 428	+0	247 428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	+77	44 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774	-77	3 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	+0	8 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	+0	1 180
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483	+0	99 483
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	+0	11 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	+0	17 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	+0	3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864 600	+0	864 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	+0	433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000		288 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
71015		Nadzór budowlany	381 600	+0	381 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370		75 370
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 775		183 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599		22 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860		51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360		3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436		5 436
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406		8 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610		2 610
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735
	4430	Różne opłaty i składki	1 900		1 900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 888 299	+304 276	7 192 575
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 615	+1 865	414 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 073	-1 865	33 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959		76 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969		10 969

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	600		600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 587		13 587
75019		Rady powiatów	382 786	+0	382 786
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940	+286	78 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373	-286	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	5 749 758	+306 000	6 055 758
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 433	+100 000	3 220 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 161	-5 629	248 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 607	+50 000	600 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888		74 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600	+5 629	67 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 859	+2 500	923 359
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	375 690	+6 000	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	0	+17 500	17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+130 000	130 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	-1 724	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	500	-113	387
	4300	Zakup usług pozostałych	3 911	-1 611	2 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	45 000	+0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+0	40 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	129 952	+0	129 952
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 296	+0	26 296
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410	+0	14 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246	+0	30 246
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	+0	42 000

1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 467 141	+60 000	10 527 141
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 397 625	+60 000	10 457 625
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 416		160 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900		24 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900		34 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000		5 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 705 518	-3 678	2 701 840
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	473 482	+3 678	477 160
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 000		226 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100		12 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700		1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135		2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 396		114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 202		181 202
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		6 270 025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+60 000	60 000
75414		Obrona cywilna (Zbioreczo)	3 700	+0	3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	+0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700	+0	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbioreczo)	48 316	+0	48 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	+0	34 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	+0	6 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	+0	1 750 000

1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	+0	1 750 000
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000		30 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 720 000		1 720 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 176 740	-169 648	1 007 092
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 740	-169 648	1 007 092
	4810	Rezerwy	1 176 740	-169 648	1 007 092
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 222 580	+299 180	39 521 760
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 022 275	+0	4 022 275
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 270 000	+0	2 270 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 483	+0	1 264 483
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	+0	112 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 637	+0	230 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	+0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070	+0	5 070
	4260	Zakup energii	29 287	+0	29 287
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	383 066	+0	383 066
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 568	+0	277 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 273	+0	39 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	+0	9 171
	4140	Wpłaty na PFRON	968	+0	968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	+0	1 008
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	+0	273
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	+0	328
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	+0	1 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	+0	63
	4430	Różne opłaty i składki	844	+0	844
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 815	+0	19 815
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	+0	314
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 298 143	+0	2 298 143
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	640 617	+0	640 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 015	+0	1 206 015
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 107	+0	106 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	+0	215 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	+0	31 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 137	+0	12 137
	4260	Zakup energii	19 421	+0	19 421
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	+0	490

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 083 926	+13 000	8 096 926
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 663	+0	939 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	+0	12 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 996	+0	4 916 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 678	-1 666	437 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 186	+0	916 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 191	+0	105 191
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034	+1 666	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	0	+13 000	13 000
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 060 331	+187 494	16 247 825
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	+0	831 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 380	+301 735	329 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055 855	-62 197	9 993 658
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 515	-12 703	975 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 477	-22 000	1 830 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 085	-5 000	222 085
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	+0	4 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 982	+0	36 982
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 744	+0	106 744
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 662	+10 196	33 858
	4260	Zakup energii	767 463	-25 000	742 463
	4270	Zakup usług remontowych	17 158	+6 150	23 308
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 210	-2 500	9 710
	4300	Zakup usług pozostałych	314 603	+6 045	320 648
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 986	-1 500	26 486
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 650	+0	10 650
	4430	Różne opłaty i składki	28 061	-1 186	26 875
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	688 627	+0	688 627
	4480	Podatek od nieruchomości	130	-1	129
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365	+0	7 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-4 545	10 455
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	+0	16 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 737 174	+0	1 737 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 190	+0	1 260 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 986	+0	234 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	+0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166	+0	1 166
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	+0	4 616

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 833 630	+0	4 833 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 666		24 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 811		747 811
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 642		54 642
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 446		149 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131		21 131
	4140	Wpłaty na PFRON	11 330		11 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731		2 731
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 408		1 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517		1 517
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689		95 689
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426		2 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	395		395
	4430	Różne opłaty i składki	2 332		2 332
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 767		57 767
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265		1 265
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorniczo)	1 003 221	+98 686	1 101 907
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 801	+75 961	385 762
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686	+0	13 686
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416	+0	2 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	+0	24 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 839	+16 503	75 342
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	+0	2 420
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	+0	427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908	+1 342	9 250
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208	+0	208
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37	+0	37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 170	+0	278 170
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 089	+0	49 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784	+2 000	2 784
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	+0	24 582
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	+0	4 338
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070	+0	19 070
	4307	Zakup usług pozostałych	141 763	+0	141 763
	4309	Zakup usług pozostałych	25 016	+0	25 016
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740	+0	3 740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 273	+2 880	16 153
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900	+0	18 900
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829		5 829
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	14 799		14 799
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	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

1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	276 887	+0	276 887
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+210	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 905	-32 128	193 777
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978	+5 669	8 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 094	-5 367	33 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608	-826	4 782
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+6 238	6 238
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 980	5 980
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+7 600	7 600
	4260	Zakup energii	0	+5 236	5 236
	4270	Zakup usług remontowych	0	+48	48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+69	69
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+1 265	1 265
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+91	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+66	66
	4430	Różne opłaty i składki	0	+180	180
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 302	+5 630	8 932
	4700	korpusu służby cywilnej	0	+39	39
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	367 927	+0	367 927
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	+0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	+0	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 427	+0	328 427
851		OCHRONA ZDROWIA	4 796 386	+0	4 796 386
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 763 614	+0	4 763 614
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	4 701 425	+0	4 701 425
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 500	+0	1 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	20 944 437	+43 940	20 988 377
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 076 190	+0	3 076 190
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 819 000	+0	1 819 000
	3110	Świadczenia społeczne	470 480	+0	470 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680	+0	135 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458	+0	11 458

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	+0	26 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	+0	2 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850	+0	79 850
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904	+0	10 904
	4260	Zakup energii	38 420	+0	38 420
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	+0	6 327
	4300	Zakup usług pozostałych	461 655	+0	461 655
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606	+0	6 606
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	+0	1 083
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	650	+0	650
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	12 531 511	+0	12 531 511
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 130	+0	5 021 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	+0	404 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 124	+0	932 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 142	+0	128 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	+0	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 276	+0	463 276
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	+0	1 124 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	+0	120 000
	4260	Zakup energii	1 050 000	+0	1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	+0	420 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	+0	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	+0	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	+0	25 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	+0	228 813
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	+0	25 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	+0	8 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 564	+0	60 564
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360	+0	23 360
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	+0	78 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 027 778	+0	2 027 778
85203		Ośrodki wsparcia	997 200	+43 940	1 041 140
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 000	+42 140	520 140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 113		265 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 197		17 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846		54 846
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003		7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 152		26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 878		39 878
	4220	Zakup środków żywności	25 080	-19 097	5 983
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+21 300	36 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127		13 127
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-403	4 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiórco)	3 417 666	+0	3 417 666
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 397	+0	2 409 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360	+0	99 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873	+0	74 873
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976	+0	8 976
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 520	+0	407 520
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000	+0	405 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688		23 688
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 899	+0	877 899
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 443		541 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 514		50 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 053		103 053
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181		14 181
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	19 500		19 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600		14 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211		6 211
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 876		2 876
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 752		41 752
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 356 944	+12 094	3 369 038
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	+0	77 268
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288		3 288
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980		73 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 100	+0	304 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560		136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715		10 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190		25 190

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na fundusz pracy	3 535		3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900		11 900
	4260	Zakup energii	8 500		8 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	81 519		81 519
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 781		1 781
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		1 200
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 184 579	+12 594	2 197 173
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 360	+10 600	1 546 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 930	+1 813	301 743
	4120	Składki na fundusz pracy	30 500	+181	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)	790 997	-500	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	67 835	+3 248	71 083
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 165	+225	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	61 928	-8 990	52 938
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156	-624	5 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376	+3 670	6 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219	+255	474
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 848	+5 306	96 154
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 305	+368	6 673
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800	-500	34 300
	4307	Zakup usług pozostałych	155 596	-3 234	152 362
	4309	Zakup usług pozostałych	17 366	-224	17 142
	4437	Różne opłaty i składki	127	+0	127
	4439	Różne opłaty i składki	23	+0	23
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	+0	930

1	2	3	4	5	6
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 784 241	+89 000	6 873 241
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	223 164	+0	223 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	+0	155 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886	+0	28 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117	+0	4 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	+0	8 585
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	864 397	+0	864 397
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 174		527 174
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655		96 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964		8 964
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516		31 516
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 146	+0	1 347 146
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 185		912 185
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000		90 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 246		171 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454		24 454
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476		11 476
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354		14 354
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	43 120		43 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588		588
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860		6 860
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 172		58 172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	656 636	+89 000	745 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185		3 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 579		443 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 945		38 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 566		82 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822		11 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320		9 320
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025		9 025
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4430	Różne opłaty i składki	5 650		5 650
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 744		27 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+63 000	63 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+26 000	26 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 589 080	+0	3 589 080

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 002	+5 581	2 081 583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 445	-12 281	159 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 669	+0	377 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 996	+0	48 996
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 343	-10 000	38 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 501	+0	75 501
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	29 340	+0	29 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	+0	133 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 829	-4 000	9 829
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 528	-300	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	119 064	+0	119 064
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+21 000	21 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	6 450	+0	6 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	+0	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	+0	5 700
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	27 368	+0	27 368
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 500	-15 000	191 500
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	206 500	-15 000	191 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	-15 000	0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	+0	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	+0	135 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	+0	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	+0	16 000
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 980	+3 800	38 780
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zbiorczo)	24 980	+3 800	28 780
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	+3 800	22 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	+0	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	63 500	-3 800	59 700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000	-3 800	52 200

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	56 000	-3 800	52 200
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		OGÓŁEM	102 113 585	+870 788	102 984 373

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Hajewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk	0	1 032 835	248 210	0	784 625	0	Powiatowy Zarząd Dróg
			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	700 000	350 000	0	350 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	3 415	3 415	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówek	0	550 000	275 000	0	275 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchy w km 5+764÷5+952	0	50 000	25 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski	0	150 000	75 000	0	75 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	110 000	110 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup samochodu osobowego	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014		0	50 000	50 000	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.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)							
10	600	60014		35 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	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
12	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	130 000	130 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	0	17 500	17 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			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
14	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
15	754	75411	Zakup samochodu kwaternistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
16	754	75411	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	13 000	13 000	0	0	0	I Liceum
17	801	80120	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	16 000	16 000	0	0	0	Ogólnokształcące
18	801	80130		0	16 000	16 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	801	80130	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Elekci projektu pl. "Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0	10 455	10 455	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 6
20	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
21	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekckiej
22	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekckiej
23	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekckiej
24	852	85202	Wykonanie zadania tarasu w pawilonie C	0	23 360	23 360	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekckiej
25	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	41 752	41 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26	854	85407	Zakup pomostu	0	26 000	26 000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportowy
27	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Miejskiego Ośrodka Sportowego	0	63 000	63 000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportowy

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
28	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	21 000	21 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
29	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	4 016 068	1 676 695	0	2 339 373	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Majewski

Zal. Nr 3a do
Uchwały Nr VIII.69.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Pozostale wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	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 ~~Antoni~~ 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 geodezyjne - 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 nieruchomości	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 815	0
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.S.S			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		29 276	29 276
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 276	0
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			387
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	4 927 348	4 927 348
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	4 927 348	4 927 348
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 127 600	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		799 748	
	6410				
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			160 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 701 840
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			477 160
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			226 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			181 202
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 200
	4430	Różne opłaty i składki			11 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			799 748
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		16 682	16 682
80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 070	5 070
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 070	
	2110				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 070
80111		Gimnazja specjalne		11 612	11 612

1	2	3	4	5	6
		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		4 763 614	4 763 614
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 763 614	4 763 614
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 763 614	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			4 701 425
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	1 043 328	1 043 328
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	1 019 640	1 019 640
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 019 640	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			520 140
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 846
	4120	Składki na fundusz pracy			7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 678
	4220	Zakup środków żywności			5 983
	4260	Zakup energii			22 000
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			13 127
	4480	Podatek od nieruchomości			4 597
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	301 200	301 200
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	301 200	301 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		301 200	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 190
	4120	Składki na fundusz pracy			3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			8 500
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			81 519
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 781
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
	4430	Różne opłaty i składki			200
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
		OGÓŁEM	656 749	11 784 082	11 784 082

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

Wydatki ogółem	11 784 082
Wynagrodzenia	4 548 691
Pochodne od wynagrodzeń	196 161
Świadczenia społeczne	160 916
Wydatki bieżące	10 984 334
Wydatki majątkowe	799 748

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	748 208	838 208
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748 208	748 208
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 208	
		4270	Zakup usług remontowych		80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		668 208
	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		14 799
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		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	1 012 208	1 161 748

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Dotacje
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

1 161 748
164 136
29 836
149 540
373 540
788 208

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		105 824 523
II.	Planowane wydatki		102 984 373
	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
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 361 249
IV.	Rozchody ogółem:		4 586 566
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	2 840 150
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekiego	0	0	6 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 270 000	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	640 617	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	909 963	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	0	29 700	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elekcie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	90 448	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	741 030	0
8	801	80195	2360	Granty dla stowarzyszeń - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	9 000
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
10	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	1 500
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna 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	2 027 778

1	2	3	4	5	6	7	8
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	520 140
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań oolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	73 980	0
15	853	85395	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	5 000	0	27 000
16	900	90095	2630	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 elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	22 800
19	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	52 200
OGÓŁEM					5 000	4 755 738	4 549 107

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr VIII.69.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 25 czerwca 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:	690 168	690 168
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 690	6 690
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	28 623	28 623
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:	1 140 990	1 140 990
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 002 790	1 002 790
	OGÓŁEM	1 831 158	1 831 158

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.082.838 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr III.23.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2015 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 169.648 zł, która będzie przeznaczona na wypłaty odpraw pracownikom Zespołu Szkół nr 3 w związku z likwidacją szkoły (rozdział 80130 Szkoły zawodowe). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.007.092 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 886.190 zł.

Otrzymano decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.87.2015 z dnia 29.05.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 35.640 zł oraz pismo znak FK-I.3111.2.100.2015 z dnia 15.06.2015 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 13.000 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Zmiany związane są ze standaryzacją i realizacją planów rozwojowych ośrodków wsparcia oraz analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.88.2015 z dnia 29.05.2015 r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.724 zł z racji zakończenia i rozliczenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 85322 Fundusz Pracy, które polegają głównie na zwiększeniu ogółem o kwotę 431.446 zł. Środki pozyskano z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (35.700 zł), opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (758.621 zł) oraz tytułem dotacji od Gminy Stare Juchy (275.000 zł) i Gminy Elk (125.000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczą dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów. Uzyskane dochody oraz środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne przeznacza się na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wykonanie nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu elckiego, remonty cząstkowych ścinki poboczy i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz nowe zadania inwestycyjne jednoroczne: „Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówko” na kwotę ogółem 550.000 zł, „Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chełchy w km 5+764÷5+952” na kwotę 50.000 zł i „Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski” na kwotę 150.000 zł i nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)” na kwotę 35.000 zł oraz zakupy inwestycyjne: „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 110.000 zł, „Zakup samochodu osobowego” na kwotę 50.000 zł i „Zakup kosiarki wysięgnikowej” na kwotę 50.000 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków przeznaczonych dla Gminy Prostki w formie dotacji na „Budowę drogi gminnej na odcinku Miłusze – Lipińskie Małe” z racji braku realizacji w/w zadania. Łączne zmiany w planie wydatków polegają głównie na zwiększeniu planu ogółem o kwotę 231.446 zł. Zmian dokonano w następujących rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60016 Drogi publiczne gminne.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 305.152 zł i w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 8.974 zł oraz wydatków o kwotę ogółem 314.126 zł. Uzyskane środki związane są z należną prowizją dochodów Skarbu Państwa i większych wpływów z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Środki będą przeznaczone na: uzupełnienie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Starostwa Powiatowego (rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 150.000 zł),

„Zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku” (rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30.000 zł), „Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)” na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5.000 zł), pokrycie kosztów cateringu w związku z planowanym wojewódzkim zakończeniem roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 1.500 zł), wymianę rurociągu doprowadzającego wodę do budynku Zespołu Szkół nr 5 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 6.150 zł), doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych dla uczniów zdających egzamin zawodowy (rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 10.196 zł), pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela konsultanta do spraw organizacji systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 98.686 zł) oraz wypłaty nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy z okazji Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia (rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 12.594 zł).

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 8.000 zł. Środki z wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym będą wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)”.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wprowadzono po stronie dochodów środki w wysokości 45.000 zł, a po stronie wydatków środki w wysokości 156.000 zł. Pozyskane dochody pochodzą z sprzedaży samochodu osobowego użytkowanego w Starostwie Powiatowym. Wydatki przeznacza się na zakup komputera do kasy, dostosowanie strony internetowej do wymogów osób niepełnosprawnych oraz dwa nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja sieci komputerowej” i „Zakup samochodu osobowego”.

Wprowadzono dochody otrzymane od Gminy Miasta Elk w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku” w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 21.300 zł. Koszty posiłków osób skierowanych na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej pokrywają częściowo gminy, z których pochodzą uczestnicy oraz częściowo z tytułu odpłatności uczestników.

W planie wydatków przesunięto środki w wysokości 500 zł pomiędzy rozdziałami 63095 Pozostała działalność i 85395 Pozostała działalność w celu współorganizacji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii – Mazur”.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 77 zł, 75011 Urzędy wojewódzkie na kwotę 1.865 zł oraz 75019 Rady powiatów – 286 zł i 75020 Starostwa powiatowe – 5.629 zł. Zmiany związane są z rozliczeniem wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian pomiędzy paragrafami środki w wysokości 3.678 zł w celu wypłaty nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wysokości 1.666 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w celu zakupu drukarek kolorowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka polskiego w formule obowiązującej od 2015 roku.

W ramach wydatków rozdziału 80130 Szkoły zawodowe dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 132.087 zł w związku z likwidacją Zespołu Szkół nr 3 i wypłatą odpraw pracownikom.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 7.348 zł, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 883 zł. Wygospodarowane środki z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wykonanego audytu zewnętrznego przeznacza się na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół nr 6 oraz na przeglądy sprzętu i odprowadzanie ścieków.

W ramach rozdziału 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 dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 38.321 zł, w tym 4.120 zł w ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 2, 20.530 zł – Zespołu Szkół nr 6 oraz 13.671 zł – I Liceum Ogólnokształcącego. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego do realizacji wydatków ponoszonych na edukację uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 13.072 zł w ramach realizowanego projektu „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik”.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę ogółem 89.000 zł, w tym 26.000 zł na „Zakup pomostu” na zabezpieczenie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz 63.000 zł na „Dokumentację techniczną oraz opinię ornitologiczną rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego”.

W ramach planu wydatków Bursy Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 25.698 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia stażystów na okres wakacyjny oraz zakupy inwestycyjne „Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni”.

W planie wydatków dokonano przesunięcia kwoty 3.800 zł między rozdziałami 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach grantów Powiatu Elckiego 2015.

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

- Zespołu Szkół nr 2 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody uzyskane z dzierżawy i leasingu będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
- Zespołu Szkół nr 3 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.215 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody uzyskane z: wydawanych duplikatów dokumentów szkolnych, udostępnienia pomieszczenia na przeprowadzenie szkolenia, sprzedaży złomu będą wydatkowane na wywóz nieczystości.
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46.000 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Środki ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu będą wydatkowane na modernizację maszyn, zakup nowego sprzętu produkcyjnego lub innego niezbędnego wyposażenia w placówce.
- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Większe wpływy z kursów, wpłat za konkursy „Fox” i „Kangur” pozwolą na dokonanie opłat za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej, uczestnictwo w szkoleniach oraz wypłaty wynagrodzeń bezosobowych nauczycielom.

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