

UCHWAŁA NR XII.95.2015
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1445) 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.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 107.591.546 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 93.494.040 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.097.506 zł.
2. Plan wydatków ogółem 106.522.014 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 93.031.487 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.490.527 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.069.532 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 4.

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.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 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. 29.10.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 26.11.2015 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	1 361 927	+8 210	1 370 137
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 361 927	+8 210	1 370 137
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+1 000	1 000
			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	75 500	+8 290	83 790
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 275	+0	191 275
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	516 417	+0	516 417
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 235	-1 080	572 155
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 638 061	-1 571	4 636 490
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 638 061	-1 571	4 636 490
			0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	484 183	+26 533	510 716
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	+0	2 997 500
			0830	Wpływy z usług	537 613	+10 297	547 910
			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	-38 401	53 818
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509 046	+0	509 046
V	710			Działalność usługowa	854 680	+52 500	907 180
I		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	+0	423 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	419 000	+0	419 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	+0	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	+0	3 000
3		71015		Nadzór budowlany	381 600	+52 500	434 100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	+2 500	384 100
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+50 000	50 000
VI	750			Administracja publiczna	299 791	+12 750	312 541
1		75011		Urzędy wojewódzkie	170 815	+0	170 815
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	+0	170 815
2		75020		Starostwa powiatowe	99 700	+0	99 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	+0	29 276
4		75095		Pozostała działalność	0	+12 750	12 750
			6207	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	0	+12 750	12 750
VII	752			Obrona narodowa	5 000	+0	5 000
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	+0	5 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 591 392	+55 000	10 646 392
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 589 892	+55 000	10 644 892
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181 159	+10 000	4 191 159
			2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+45 000	45 000
			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	839 748	+0	839 748
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
2		75414		Obrona cywilna	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500

1	2	3	4	5	6	7	8
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 629 552	+22 230	14 651 782
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 155 655	+16 702	3 172 357
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 974	+0	1 508 974
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 616 681	+16 702	1 633 383
			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	+5 528	11 479 425
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	+0	11 213 897
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	+5 528	265 528
X	758			Różne rozliczenia	49 370 491	+0	49 370 491
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 254 641	+0	37 254 641
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 254 641	+0	37 254 641
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 091	+0	308 091
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	308 091	+0	308 091
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	+0	10 391 977
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	+0	10 391 977
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	333 279	+0	333 279
			0920	Pozostałe odsetki	188 283	+0	188 283
			0970	Wpływy z różnych dochodów	121 636	+0	121 636
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 360	+0	23 360
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	+0	1 082 503
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	+0	1 082 503
XI	801			Oświata i wychowanie	3 851 768	+52 030	3 903 798
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 167	+0	7 167
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 167	+0	7 167
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	+0	11 612
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	+0	11 612
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 200	+300	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	+300	2 500
5		80130		Szkoły zawodowe	2 138	+51 730	53 868
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+0	1 293
			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	0	+51 730	51 730
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

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			2007		455 783	+0	455 783
				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			
			2009		81 323	+0	81 323
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2310		73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2330		156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	500	+0	500
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
			0960		500	+0	500
XII	851			Ochrona zdrowia	4 209 150	-216 311	3 992 839
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
1		85156			4 209 150	-216 311	3 992 839
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		4 209 150	-216 311	3 992 839
XIII	852			Pomoc społeczna	15 087 724	+366 480	15 454 204
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	525 081	+0	525 081
			0690	Wpływy z różnych opłat	525 081	+0	525 081
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 229 120	+247 944	13 477 064
			0830	Wpływy z usług	5 893 040	+0	5 893 040
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
			2130		7 332 080	+247 944	7 580 024
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 003 530	+118 536	1 122 066
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 720	+0	8 720
			0830	Wpływy z usług	12 580	+0	12 580
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+0	50
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		981 980	+18 536	1 000 516
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
			2440		200	+0	200
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			6410		0	+100 000	100 000
4		85204		Rodziny zastępcze	293 171	+0	293 171
			0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	+0	245 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
			2130		48 171	+0	48 171
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		23 688	+0	23 688
6		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 634	+0	8 634
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
			2130		8 634	+0	8 634

1	2	3	4	5	6	7	8
7		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 065 577	+5 156	2 070 733
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 240	+5 156	393 396
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 240	+5 156	393 396
2		85322		Fundusz Pracy	1 241 430	+0	1 241 430
			0970	Wpływy z różnych dochodów	152 830	+0	152 830
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 088 600	+0	1 088 600
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
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 737	+438	15 175
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 406	+0	8 406
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406	+0	1 406
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231	+0	231
			0970	Wpływy z różnych dochodów	231	+0	231
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 900	+438	6 338
			0830	Wpływy z usług	5 900	+438	6 338
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 864	+0	202 864
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 864	+0	202 864
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 864	+0	202 864
				RAZEM	107 234 634	+356 912	107 591 546

1. Dotacje celowe	20 308 466	+223 344	20 531 810
- na zadania własne	7 905 302	+247 944	8 153 246
- na zadania zlecone	11 374 654	-68 520	11 306 134
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 028 510	+43 920	1 072 430
2. Pozostałe dotacje	6 455 385	+64 480	6 519 865
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Piotr Artur Gojewski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.10.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 26.11.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	48 500	+0	48 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	47 000	+0	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	+0	47 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 789 612	+24 912	5 814 524
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	5 699 612	+24 912	5 724 524
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 093	+0	998 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	+0	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950	+0	177 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780	+0	23 780
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	767 978	+0	767 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+300	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	421 661	-26 500	395 161
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 150	+0	20 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	17 836	+0	17 836
	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	2 194 438	-9 010	2 185 428
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 415	+60 122	488 537
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	+0	90 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000		90 000
630		TURYSTYKA	38 546	+0	38 546
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (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

1	2	3	4	5	6
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	32 546	+0	32 546
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 428	-38 401	209 027
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	247 428	-38 401	209 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	+0	44 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	+0	3 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	+0	8 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	+0	1 180
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483	-37 866	61 617
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	-1 315	10 185
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	+780	17 794
	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	+52 500	917 100
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	+0	433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690		33 690
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	-25 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000	-16 000	272 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310	+41 000	47 310
71015		Nadzór budowlany	381 600	+52 500	434 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370	-241	75 129
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 775	+4 449	188 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 614		20 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860	-292	51 568
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828	-1 266	5 562
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345		5 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436	+1 699	7 135
	4260	Zakup energii	4 560	-439	4 121
	4270	Zakup usług remontowych	649	-649	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	-155	295
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406	+665	9 071
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	-101	2 509
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957	-96	6 861
	4410	Podróże służbowe krajowe	735	-210	525
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	+136	2 036
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+50 000	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 265 304	+22 330	7 287 634
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480		414 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208		33 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959		76 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969		10 969
	4300	Zakup usług pozostałych	600		600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 587		13 587
75019		Rady powiatów	382 786	+0	382 786
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226		78 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418		14 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823		823
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450		2 450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	6 119 198	+0	6 119 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 873		3 288 873
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532		248 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 607		600 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 888		54 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 229		77 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 174		917 174
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 690		381 690
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 900		75 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	3 214		3 214
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050		7 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000		27 000
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871		1 871
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135		1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54		54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400		25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387		387
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300		2 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	45 000	+7 330	52 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+7 330	47 330
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	139 241	+15 000	154 241

1	2	3	4	5	6
	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	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 535	+0	44 535
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	+0	42 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+12 750	12 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+2 250	2 250
752		OBRONA NARODOWA	5 000	+0	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900		2 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 622 200	+55 000	10 677 200
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	10 551 184	+55 000	10 606 184
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 416	+5 576	160 992
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	+2 100	27 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900	+1 000	35 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	-306	4 694
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 707 568		2 707 568
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	462 397	-45 000	417 397
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 000	-11 796	214 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	+519	12 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	-43	1 657
	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	213 364	+14 133	227 497
	4220	Zakup środków żywności	1 400	-1 400	0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	-3 000	0
	4260	Zakup energii	46 000	+1 500	47 500
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	+87 000	135 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	+1 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 428	+8 000	57 428
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 500	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	-420	780
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	+2 500	13 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900		25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408		408
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496		496
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363	-363	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	-4 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		6 270 025

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75414		Obrona cywilna (Zbiórco)	5 200	+0	5 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	+0	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	+0	2 350
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	+0	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiórco)	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
	4260	Zakup energii	0	+552	552
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	-552	1 148
	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	1 632 500	+0	1 632 500
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 632 500	+0	1 632 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000		24 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 605 000		1 605 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207 238	+0	207 238
75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 238	+0	207 238
	4810	Rezerwy	207 238		207 238
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 056 911	+65 008	42 121 919
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiórco)	4 028 320	+50 067	4 078 387
	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	+50 067	2 320 067
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 801	-15 000	1 286 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 282	+0	85 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 204	+15 000	246 204
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 281	+0	26 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+1 200	3 768
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 167	+0	7 167
	4260	Zakup energii	29 287	+0	29 287
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	-1 200	1 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiórco)	494 667	+0	494 667
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 186	+0	372 186
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455	+0	55 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 972	+0	9 972
	4140	Wpłaty na PFRON	968	+0	968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	+0	1 008
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	+0	273
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	+0	328
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	+0	1 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	+0	63

1	2	3	4	5	6
	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	-31 097	2 267 046
	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	-31 097	609 520
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 002	+0	1 219 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 120	+0	93 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	+0	215 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	-5 000	26 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+5 280	8 182
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 137	+0	12 137
	4260	Zakup energii	19 421	+0	19 421
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	-280	1 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	+0	490
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 690 404	+24 131	8 714 535
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 448	+14 131	950 579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 254	+0	67 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 564	+0	5 378 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 161	+0	434 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 485	+0	965 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 689	+0	111 689
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	+0	13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	+9 700	46 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740	+0	4 740
	4260	Zakup energii	354 971	+300	355 271
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	+0	5 440
	4300	Zakup usług pozostałych	56 165	+0	56 165
	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	9 732	+0	9 732
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	284 880	+0	284 880
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136	+0	2 136
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	+0	13 000
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	17 624 343	+7 998	17 632 341
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	-33 101	798 377
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 559	+0	341 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 532	-4 650	11 108 882
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 772	-1 054	963 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 856	-1 482	2 057 374
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 704	-213	230 491
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-780	220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 837	-1 561	53 276
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 973	+6 220	122 193
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 000	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 853	+2 952	36 805
	4260	Zakup energii	730 265	+0	730 265
	4270	Zakup usług remontowych	40 507	-1 075	39 432
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 004	+913	11 917
	4300	Zakup usług pozostałych	339 796	+2 241	342 037
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+31 384	31 384

1	2	3	4	5	6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 053	-1 285	19 768
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 174	-700	9 474
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	+15 346	15 346
	4430	Różne opłaty i składki	26 029	-155	25 874
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	673 404	-5 701	667 703
	4480	Podatek od nieruchomości	81	+0	81
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	7 365	-1 349	6 016
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952	-2 952	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
	6060	budżetowych	15 149	+0	15 149
80134		Szkoły zawodowe, specjalne (zbiórzo)	1 872 174	+0	1 872 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 190	+0	1 326 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 986	+0	275 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	+0	27 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556	+0	8 556
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166	+0	1 166
	4260	Zakup energii	35 000	+0	35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	10 698	+0	10 698
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	+0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	+0	4 616
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz			
		ośrodki kształcenia zawodowego	5 197 699	+4 000	5 201 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 385		19 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 028		1 070 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 738		53 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 469	-8 000	182 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 054	-900	24 154
	4140	Wpłaty na PFRON	7 914		7 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731		2 731
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 408		1 408
	4260	Zakup energii	59 074	+12 900	71 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517		1 517
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689		95 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426		2 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	395		395
	4430	Różne opłaty i składki	2 332		2 332
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	64 274		64 274
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	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 (zbiórzo)	1 105 650	+10 818	1 116 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 062	+1 862	390 924
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026	+0	14 026
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476	+0	2 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	+0	24 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 942	-418	75 524
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468	+0	2 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	+0	436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331	-87	9 244
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232	+0	232
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	+0	41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 424	+0	279 424
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 310	+0	49 310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	+0	24 582
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	+0	4 338
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070	+8 000	27 070
	4307	Zakup usług pozostałych	140 097	+0	140 097
	4309	Zakup usług pozostałych	24 722	+0	24 722
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 532	+1 000	4 532
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 153	+461	16 614
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 870	+0	18 870
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829		5 829
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	9 799		9 799
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	185 330	+0	185 330
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	+133	343
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 787	-399	120 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551	+0	7 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783	-386	20 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	+0	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190	+5	6 195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+107	6 087
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600	+13	7 613
	4260	Zakup energii	5 236	+283	5 519
	4270	Zakup usług remontowych	48	+22	70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69	+14	83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265	+56	1 321
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91	+10	101
	4410	Podróże służbowe krajowe	66	+9	75
	4430	Różne opłaty i składki	180	+3	183
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 235	+127	6 362
	4700	korpusu służby cywilnej	39	+3	42
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	404 181	-909	403 272
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	+0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	+0	43 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	329 681	-909	328 772
851		OCHRONA ZDROWIA	4 241 922	-216 311	4 025 611
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	+1 000	4 273
	4260	Zakup energii	13 720	+1 500	15 220
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	-1 500	480
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	-1 000	9 515

1	2	3	4	5	6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 209 150	-216 311	3 992 839
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	-141	62 048
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórco)	4 146 961	-216 170	3 930 791
85195		Pozostała działalność (zbiórco)	1 500	+0	1 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 829 063	+366 480	22 195 543
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiórco)	3 151 762	+0	3 151 762
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 897 010	-7 732	1 889 278
	3110	Świadczenia społeczne	474 102	-1 298	472 804
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680	+8 542	144 222
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454	+0	11 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	+1 443	28 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	+143	2 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 159	+0	91 159
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 282	+0	14 282
	4260	Zakup energii	39 977	+0	39 977
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	+0	6 327
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	+0	270
	4300	Zakup usług pozostałych	439 155	+114	439 269
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606	-1 212	5 394
	4410	Podróże służbowe krajowe	207	+0	207
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	+0	1 083
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923	+0	4 923
	4480	Podatek od nieruchomości	650	+0	650
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiórco)	13 252 480	+247 944	13 500 424
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 278	+0	5 492 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 199	+0	391 199
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 124	+0	989 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 942	+0	135 942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827	+0	21 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 276	-40 000	436 276
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	-28 501	1 095 699
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	+0	120 000
	4260	Zakup energii	650 000	+0	650 000
	4270	Zakup usług remontowych	534 120	+187 296	721 416
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	+0	360 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	+0	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 890	+0	9 890
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 110	+0	3 110
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	+0	25 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	+0	228 813
	4480	Podatek od nieruchomości	24 550	+0	24 550
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450	+0	450
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 764	+0	65 764

1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 817	+0	22 817
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700	+0	151 700
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 353 920	+129 149	2 483 069
85203		Ośrodki wsparcia	1 003 480	+118 536	1 122 016
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 480	+27 330	545 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 113		250 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058		16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846		54 846
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003		7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 152	-8 794	17 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 517		35 517
	4220	Zakup środków żywności	5 983		5 983
	4260	Zakup energii	11 500		11 500
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300		36 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 127		9 127
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597		4 597
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+100 000	100 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiórco)	3 460 837	+0	3 460 837
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 479 397	+0	2 479 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 031	+0	127 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 704	+0	79 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 645	+0	9 645
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 520	+0	321 520
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	+0	430 000
	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	916 533	+0	916 533
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450		450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 886		570 886
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350		49 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 067		107 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 688		8 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 607		28 607
	4260	Zakup energii	18 200		18 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711		26 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 588		7 588

1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300		7 300
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	18 411		18 411
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 752		38 752
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 911 678	-2 174	3 909 504
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	391 140	+5 156	396 296
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 540		138 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093		9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 353		27 353
	4120	Składki na fundusz pracy	3 447		3 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 324		18 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 825	+2 500	41 325
	4260	Zakup energii	7 589		7 589
	4270	Zakup usług remontowych	5 527		5 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120
	4300	Zakup usług pozostałych	132 974	+2 656	135 630
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947		1 947
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 138		2 138
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	3 738		3 738
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 652 773	+0	2 652 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 670		1 931 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 517		368 517
	4120	Składki na fundusz pracy	34 797		34 797
	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.S.S.	60 932		60 932
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213		7 213
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	790 497	-7 330	783 167

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		27 000	+0	27 000
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	+0	186 090
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	+0	32 839
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	+0	71 083
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	+0	7 390
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	+0	3 762
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438	+0	438
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	+0	68 090
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	+0	10 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	+0	1 659
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	+0	154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-900	1 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 938	+0	52 938
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	+0	5 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	-2 930	3 050
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	+0	6 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	+0	474
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 154	+0	96 154
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673	+0	6 673
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300	-3 500	30 800
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	+0	152 362
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	+0	17 142
	4437	Różne opłaty i składki	127	+0	127
	4439	Różne opłaty i składki	23	+0	23
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	+0	930
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 131 756	+27 568	7 159 324
85401		Świetlice szkolne (zbiorezo)	233 164	+0	233 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	+0	165 000
	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	887 475	+0	887 475
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 846		548 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655		96 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370	+7 995	18 365
	4220	Zakup środków żywności	55 000	-6 800	48 200
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	-1 195	373
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516		31 516
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 653	+0	1 319 653
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 679	-4 000	906 679
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 806		69 806
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 813	-1 500	160 313
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 335	-1 500	16 835
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 004		14 004

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585	+7 630	22 215
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588		588
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860		6 860
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962	-630	4 332
	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	828 504	+568	829 072
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485		2 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 208		502 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 825		38 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 684		89 684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665		11 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400		15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482	+568	17 050
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459	-20	439
	4300	Zakup usług pozostałych	10 905	+322	11 227
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	4 366	-302	4 064
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 565		28 565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000		73 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400		23 400
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	3 759 142	+27 000	3 786 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	-743	4 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 200	+7 162	2 221 362
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	+0	159 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 566	-256	410 310
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 038	-1 265	36 773
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 889	-700	34 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 501	+6 654	82 155
	4260	Zakup energii	490 700	-23 000	467 700
	4270	Zakup usług remontowych	29 340	+27 000	56 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+1 000	4 022
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	+7 346	144 346
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 829	-2 829	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-400	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	-93	11 135
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	119 324	+1 389	120 713
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	-171	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+5 906	26 906
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbioreczo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	6 450	+0	6 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	+0	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	+0	5 700
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	27 368	+0	27 368
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 364	+0	169 364
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	169 364	+0	169 364

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	+0	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 364	+0	105 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	+0	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 182	+0	16 182
	4430	Różne opłaty i składki	2 318	+0	2 318
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 780	+0	38 780
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 780	+0	28 780
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 800	+0	22 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	+0	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	59 700	+0	59 700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	+0	52 200
	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	52 200		52 200
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		OGÓŁEM	106 165 102	+356 912	106 522 014

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Piotr Artur Gojewski

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						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		
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		
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami	0	531 544	286 473	0	245 071	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
3	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	3 415	3 415	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
4	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówo	0	370 662	122 312	0	248 350	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
5	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchy w km 5+764÷5+952	0	45 274	22 638	0	22 636	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
6	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski	0	141 964	70 983	0	70 981	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
7	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	89 350	89 350	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
8	600	60014	Zakup samochodu osobowego	0	44 872	44 872	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
9	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	39 900	39 900	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym	0	214 000	214 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Elekcie w ciągu drogi nr 1872N	0	28 149	28 149	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą do czyszczenia rowów, ścianki poboczy i frezowania pni	0	97 000	97 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)	35 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwały zarządek Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku)	0	3	3	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	710	71014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	6 310	6 310	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71014	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	12 000	12 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	710	71014	Zakup macierzy dyskowej	0	41 000	41 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	710	71015	Zakup samochodu służbowego	0	50 000	0	0	50 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
19	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	130 000	130 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	0	17 500	17 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
21	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elokim (2015-2017)	15 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

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
22	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)	5 470 277	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
23	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
24	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku	0	100 000	30 000	0	70 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
25	801	80120	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	13 000	13 000	0	0	0	I Liceum
26	801	80130	Zakup kosierki wielofunkcyjnej	0	15 149	15 149	0	0	0	Ogólnokształcące
27	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	Zespół Szkół nr 1
28	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
29	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
30	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
31	852	85202	Wykonanie zadaszania tarasu w pawilonie C	0	22 817	22 817	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
32	852	85202	Zakup sterownika z aplikatorem skanującym do laseroterapii	0	14 000	14 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
33	852	85202	Zakup lampy kwarcowej na statywie	0	7 000	7 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
34	852	85202	Zakup pola magnetycznego z pionizatorem	0	10 000	10 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj

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
35	852	85202	Zakup maszyn do sprzątania	0	20 000	20 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
36	852	85202	Zakup szaf mroźniczych	0	13 200	13 200	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
37	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	0	9 500	9 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
38	852	85203	Zakup samochodu osobowego do przewożenia osób niepełnosprawnych	0	100 000	0	0	100 000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elekcyj
39	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	38 752	38 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
40	854	85407	Zakup pomostu	0	23 400	23 400	0	0	0	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
41	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego	0	73 000	73 000	0	0	0	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
42	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	21 000	21 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
43	854	85410	Zakup szorowarki do podłóg	0	5 906	5 906	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
44	900	90095	Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elekckiego	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				9 120 277	4 280 250	1 888 839	0	2 391 411	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr XXII.95.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 26 listopada 2015 r.

Pozostałe 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 Artur Gajewski

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		25 715 000	3 857 250	21 857 750	3 615 800	542 250	0	0	542 250	3 072 750	0	0	3 072 750			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region																	
	Działanie: 3.1 Wysoka jakość e-administracji																	
I	Nazwa projektu: E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elekim (SP)																	
	Razem wydatki:			2 015 000	302 250	1 712 750	15 000	2 250	0	0	2 250	12 750	0	0	12 750			
	z tego: 2015 r.		750	15 000	2 250	12 750	15 000	2 250	0	0	2 250	12 750	0	0	12 750			
	2016 r.			800 000	120 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2017 r.			1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																	
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
	Priorytet inwestycyjny: 10.4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie																	
2	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowni i wyposażenie hali warsztatowej																	
	Razem wydatki:			23 700 000	3 555 000	20 145 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000			
	z tego: 2015 r.			3 600 000	540 000	3 060 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000			
	2016 r.			4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2017 r.		801	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2018 r.		80140	12 100 000	1 815 000	10 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	Wydatki bieżące razem:	x		5 611 319	776 824	4 834 495	1 329 509	177 369	0	0	177 369	1 152 140	0	0	1 152 140			
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elektrycznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego														
	Razem wydatki:			22 897	22 897	0	14 410	14 410	0	0	14 410	0	0	0	0
	z tego: 2013 r.			2 114	2 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		750	6 373	6 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.		75095	14 410	14 410	0	14 410	14 410	0	0	14 410	0	0	0	0
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - wspólnym szkoł														
	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZS2Nr5)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	51 730	0	0	0	0	51 730	0	0	51 730
3	z tego: 2015 r.			51 730	0	51 730	51 730	0	0	0	0	51 730	0	0	51 730
	2016 r.			52 293	0	52 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	13 146	0	13 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
4	Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu: Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elektrim (MODN, SP)														
	Razem wydatki:			1 460 871	219 131	1 241 740	542 152	81 323	0	0	81 323	460 829	0	0	460 829
	z tego: 2013 r.			195 023	29 254	165 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2014 r.		801	723 696	108 554	615 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.		80146	542 152	81 323	460 829	542 152	81 323	0	0	81 323	460 829	0	0	460 829
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
6	Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik (ZS2nr 1)														
	Razem wydatki:			1 226 678	119 190	1 107 488	311 903	20 239	0	0	20 239	291 664	0	0	291 664
	z tego: 2013 r.			439 140	52 719	386 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		853	475 635	46 232	429 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.		85395	311 903	20 239	291 664	311 903	20 239	0	0	20 239	291 664	0	0	291 664
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Nazwa projektu: Start w samodzielnosc (PCPR)														
	Razem wydatki:			919 804	137 971	781 833	165 292	24 794	0	0	24 794	140 498	0	0	140 498
	z tego: 2013 r.			139 741	20 961	118 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		853	614 771	92 216	522 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.		85395	165 292	24 794	140 498	165 292	24 794	0	0	24 794	140 498	0	0	140 498
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: Szansa dla Młodych (PLIP)														
	Razem wydatki:			1 850 900	277 635	1 573 265	244 022	36 603	0	0	36 603	207 419	0	0	207 419
	z tego: 2013 r.			239 444	35 917	203 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		853	1 367 434	205 115	1 162 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.		85395	244 022	36 603	207 419	244 022	36 603	0	0	36 603	207 419	0	0	207 419
	Ogółem (1+11)	x		31 326 319	4 634 074	26 692 245	4 944 509	719 619	0	0	719 619	4 224 890	0	0	4 224 890

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU, ELCKIEGO

Piotr Artur Gępcowski

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 LEŚNICTWO	6 000	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	6 000	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	53 818	53 818
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	53 818	53 818
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 818	
	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			25 400
	4430	Różne opłaty i składki			185
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		487 100	487 100
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		434 100	434 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 100	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 129
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			188 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 568
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 562
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 135
	4260	Zakup energii			4 121
	4280	Zakup usług zdrowotnych			295
	4300	Zakup usług pozostałych			9 071
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 509
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 861
	4410	Podróże służbowe krajowe			525
	4430	Różne opłaty i składki			2 036
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 091	200 091
75011		Urzędy wojewódzkie		170 815	170 815
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 815	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.S.S			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		29 276	29 276
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 276	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			387
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	5 030 907	5 030 907
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 030 907	5 030 907
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 191 159	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		839 748	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			160 992
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			35 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 694
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 707 568
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			417 397
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			214 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			227 497
	4260	Zakup energii			47 500
	4270	Zakup usług remontowych			90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			57 428
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			780
	4430	Różne opłaty i składki			13 500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			408
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			496
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			799 748
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 779	18 779
80102		Szkoły podstawowe specjalne		7 167	7 167
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 167	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 167
80111		Gimnazja specjalne		11 612	11 612
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 612	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 612

1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA		3 992 839	3 992 839
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 992 839	3 992 839
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 992 839	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 048
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			3 930 791
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	1 124 204	1 124 204
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	1 100 516	1 100 516
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000 516	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	
	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			545 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 846
	4120	Składki na fundusz pracy			7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 317
	4220	Zakup środków żywności			5 983
	4260	Zakup energii			11 500
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			2 500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			9 127
	4480	Podatek od nieruchomości			4 597
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000
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	393 396	393 396
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	393 396	393 396
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		393 396	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			138 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 353
	4120	Składki na fundusz pracy			3 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 425
	4260	Zakup energii			7 589
	4270	Zakup usług remontowych			5 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych			120
	4300	Zakup usług pozostałych			135 630
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 947
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 138
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			3 738
		OGÓŁEM	656 749	11 306 134	11 306 134

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

Wydatki ogółem	11 306 134
Wynagrodzenia	4 473 611
Pochodne od wynagrodzeń	197 154
Świadczenia społeczne	161 492
Wydatki bieżące	10 316 386
Wydatki majątkowe	989 748

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	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	763 430	853 430
	60014		Drogi publiczne powiatowe	763 430	763 430
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 275	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 155	
		4270	Zakup usług remontowych		191 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 155
	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	75 000	75 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych		45 000
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 829
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		9 799
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty 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	1 072 430	1 221 970
			Wydatki ogółem		1 221 970
			Wynagrodzenia		164 136
			Pochodne od wynagrodzeń		29 836
			Dotacje		149 540
			Wydatki bieżące		529 815
			Wydatki majątkowe		692 155

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Piotr Artur Gojewski

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		107 591 546
II.	Planowane wydatki		106 522 014
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 069 532
	Finansowanie (III-IV)		1 350 289
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:		2 815 948
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	1 069 532
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 Gojewski

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkladu 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	2 320 067	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	609 520	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	933 590	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	0	16 989	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elekcie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	109 248	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	689 129	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 wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	9 000
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne emerytalni i renciści - dom pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 048
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	1 889 278
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek	0	0	2 483 069

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			
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	545 810
				Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elekckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elekckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elekckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika 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	0	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	5 000	0	0
17	900	90095	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elekckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	1 500
18	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekckiego	0	0	22 800
19	926	92605	2360				
				OGÓŁEM	5 000	4 752 523	5 100 205

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XII.95.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 26 listopada 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:	691 858	691 858
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 880	6 880
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	30 123	30 123
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	444 355	444 355
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 500	210 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 182 482	1 182 482
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	78 200	78 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 029 282	1 029 282
	OGÓŁEM	1 874 340	1 874 340

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.336.2015 z dnia 05.11.2015 r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 52.500 zł, w tym na: dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (2.500 zł) oraz zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB (50.000 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.352.2015 z dnia 12.11.2015 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.156 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.353.2015 z dnia 10.11.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 10.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Treningowa komora dymowa”.

Zgodnie z decyzją Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.356.2015 z dnia 10.11.2015 r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 216.311 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak FK-I.3111.2.364.2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejszającą dotację o kwotę 38.401 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przyznano Powiatowi Elckiemu w formie dotacji celowej kwotę 18.536 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo znak: FK-I.3111.2.375.2015 z dnia 13.11.2015 r.) oraz kwotę 100.000 zł na zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej (pismo znak: FK-I.3111.2.373.2015 z dnia 13.11.2015 r.).

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak FK-I.3111.2.380.2015 z dnia 20.11.2015 r. przyznającą dotację w wysokości 247.944 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziałach: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 16.702 zł oraz 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.210 zł. Środki pozyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłat dotyczących rozliczenia z lat poprzednich oraz ze sprzedaży samochodu osobowego. Zmiany w planie wydatków spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji, wykonania badań profilaktycznych zatrudnionym pracownikom oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą do czyszczenia rowów, ścinki poboczy i frezowania pni” na kwotę 97.000 zł.

Wzrósł plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.700 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 300 zł oraz zwiększył się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym i tytułem zwrotu za energię elektryczną przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, 4 tablic ogłoszeń na korytarze szkolne oraz opłacenie energii.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 27.000 zł z tytułu większych wpływów z zakwaterowania młodzieży w Bursie Szkolnej oraz najmu pomieszczeń. Środki będą wydatkowane w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, które przeznacza się na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników, zakup materiałów do remontu, wykonanie niezbędnych prac remontowych w bursie, opłatę za ścieki, wywóz nieczystości oraz zakup maszyny czyszczącej do podłóg.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130 zł oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 438 zł z tytułu najmu terenu i wynajmu samochodu. Środki w wysokości 468 zł przeznacza się na zakup tuszy, artykułów

biurowych, opłatę usług kominiarskich, abonamentu za oprogramowanie, ścieki w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Wzrosły dochody o kwotę 12.750 zł i wydatki o kwotę 15.000 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu „E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim”.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 45.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Treningowa komora dymowa”.

Zwiększono dochody o kwotę 5.528 zł w rozdziale 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu większych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozpocznij karierę od szkoły – młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.730 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

W planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono środki w wysokości 780 zł w celu opłacenia podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elku oraz w obrębie Nowa Wieś Elcka, gmina Elk.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej do rozbudowy miejsca na serwerze, w związku ze zwiększonym zasobem informatycznym dokumentacji geodezyjnej.

Przesunięto kwotę ogółem 7.330 zł pomiędzy rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 85395 Pozostała działalność na realizację zadań związanych z promocją powiatu elckiego, w tym głównie na zakup gadżetów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 78.328 zł. Środki będą wydatkowane na: wypłaty jednorazowego odszkodowania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, wypłaty wynagrodzenia i nagrody uznaniowej dla pracownika cywilnego i pracownika korpusu służby cywilnej, wypłaty należności wynikających z ustawy o PSP, zakup środków gaśniczych i neutralizatorów, serwisowanie i przeglądy sprzętu specjalistycznego, przegląd i naprawa drabiny, ubezpieczenie OC samochodu kwatermistrzowskiego.

Zmiany w planie wydatków na kwotę 552 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe związane są z zużyciem wody w czasie przeprowadzonych działań ratowniczych na terenie Rejonu Dystrybucji Gazu oraz w obiekcie administracyjnym.

W planie wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 16.200 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 5.280 zł oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 7.995 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów, materiałów papierniczych, drobnych artykułów do bieżących napraw, stolików i krzeseł uczniowskich do klas dla dzieci młodszych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

W związku z dostosowaniem planu dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i szkołom publicznym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku, dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80130 Szkoły zawodowe na kwotę ogółem 92.494 zł.

Wprowadzono zmiany w wysokości 1.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany związane są z odejściem ucznia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i koniecznością dokonania wpłaty na PFRON oraz wykonaniem badań lekarskich pracowników Zespołu Szkół nr 1.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki w wysokości 3.683 zł między paragrafami w celu dokonania pomiaru instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 5. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 3.278 zł na wyjazd uczniów i opiekunów na Międzynarodowy Turniej Siatkówki.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 2.952 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na zakup dwóch rzutników na potrzeby Zespołu Szkół nr 6.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 16.675 zł w celu zakupu części

do monitoringu wraz z kamerami, papieru ksero, materiałów biurowych i środków czystości, wymiany lamp sufitowych na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, wykonania badań lekarskich oraz wypłaty wynagrodzenia pracownikom.

Zmiany między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dotyczą kwoty 12.900 zł, którą przeznacza się na opłacenie energii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W planie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 9.000 zł w celu dokonania opłaty za wynajem pomieszczeń dla bursy oraz delegacji pracowników i doradców.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 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 w ramach wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 386 zł oraz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 399 zł.

W planie wydatków w ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przesunięto między jednostkami realizującymi to zadanie – Domem Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” i Zespołem Szkół nr 6 – środki w wysokości 141 zł.

W ramach rozdziału 85141 Ratownictwo medyczne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500 zł. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami pozwoli na zakup materiałów do wyposażenia stanowiska CPR oraz na zakup energii.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 10.882 zł. Wygospodarowane środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz Domu Rodzinnego w Starych Juchach.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesunięto kwotę 7.630 zł w celu zakupu środków czystości, regałów do biblioteki pedagogicznej, testów do badań logopedycznych, artykułów do bieżących napraw i artykułów papierniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

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

- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.090 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z: wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wyżywienia wychowanków internatu będą wydatkowane na: zakup środków czystości, materiałów budowlanych do wykonania remontu.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Dochody uzyskane z usług za garażowanie sprzętu, za korzystanie z siłowni będą przeznaczone na opłacenie zaległych składek do ZUS i odsetek oraz zakup niezbędnych materiałów i drobnego wyposażenia do ośrodka.

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 2.815.948 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.069.532 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 1.069.532 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁKIEGO

Piotr Artur Gajewski