

Uchwała Nr XII/63/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 lipca 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 421 317,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 69 563 618,11 zł |
| a) dochody bieżące | 62 503 501,36 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 060 116,75 zł |

§ 2

- | | |
|---|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 421 317,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 73 027 462,04 zł |
| a) wydatki bieżące | 58 346 570,97 zł |
| b) wydatki majątkowe | 14 680 891,07 zł |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5a i 5b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.463.843,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.652.363,93 zł, rozchody w wysokości 3.188.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody budżetu powiatu na 2015r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/63/2015 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	185 000,00	2 650,00	187 650,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	2 650,00	187 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00
758			Różne rozliczenia	33 538 495,00	14 168,00	33 552 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 338 609,00	14 168,00	20 352 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 338 609,00	14 168,00	20 352 777,00
851			Ochrona zdrowia	4 708 336,00	- 458 135,00	4 250 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00	- 458 135,00	3 550 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 336,00	- 458 135,00	3 550 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 399,00	20 000,00	290 399,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				69 984 935,11	- 421 317,00	69 563 618,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Wydatki budżetu powiatu na 2015r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/63/2015 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	256 969,00	2 650,00	259 619,00
	02001		Gospodarka leśna	196 169,00	2 650,00	198 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 169,00	2 650,00	13 819,00
801			Oświata i wychowanie	19 377 521,84	14 168,00	19 391 689,84
	80120		Licea ogólnokształcące	5 226 192,00	7 150,00	5 233 342,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 257,00	7 150,00	87 407,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 887 850,00	7 018,00	6 894 868,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 173,00	7 018,00	136 191,00
			Ochrona zdrowia	5 598 776,00	- 458 135,00	5 140 641,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00	- 458 135,00	3 550 201,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 008 336,00	- 458 135,00	3 550 201,00
			Pomoc społeczna	16 614 490,34	0,00	16 614 490,34
852	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 816,34	0,00	9 966 816,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 369,00	- 30 000,00	3 863 369,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	710 474,00	- 10 000,00	700 474,00
900	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 502,34	40 000,00	2 254 502,34
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 649,00	20 000,00	294 649,00
			Pozostała działalność	9 250,00	20 000,00	29 250,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				73 448 779,04	- 421 317,00	73 027 462,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	-	3 657 402,98	1 114 861,98	373 680,00	2 168 861,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul.Olsztyńskiej i nr 2597 N ul.Kościuszki w Górowie Iławeckim	-	825 760,00	575 760,00	-	250 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	630	63003	6057-6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	-	1 771 988,75	-	-	110 798,31	1 661 190,44	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
7	630	63003	6050	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
8	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszych	-	453 000,00	416 783,00	-	36 217,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
9	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszych	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
10	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszych	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
11	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	1 614 630,00	-	-	1 614 630,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
13	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	-	48 000,00	-	-	48 000,00	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St.Żeromskiego w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1b wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	286 000,00	286 000,00	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
16	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80195	6060	Zakup maszyn wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odśnieżania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12	
20	801	80195	6060	Zakup podnośnika koszarowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
21	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	250 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
22	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie	
23	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	1 792 101,34	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
24	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroformi	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	
25	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
26	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	-	65 401,00	65 401,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
27	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
28	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
29	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
32	852	85218	6050	Przebudowa połączeni dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
33	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
34	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
35	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					2 125 268,34	10 051 182,73	3 737 805,98	373 680,00	4 278 506,31	1 661 190,44	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 563 618,11
1.1	Dochody bieżące		62 503 501,36
1.2	Dochody majątkowe		7 060 116,75
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		73 027 462,04
2.1	Wydatki bieżące		58 346 570,97
2.2	Wydatki majątkowe		14 680 891,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 463 843,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 463 843,93
Przychody ogółem:			6 652 363,93
1.	Kredyty	§ 952	2 090 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 562 363,93
Rozchody ogółem :			3 188 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/63/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 151,00
710			Działalność usługowa	336 038,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 538,00
			Administracja publiczna	160 281,00
			Urzędy wojewódzkie	139 644,00
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 644,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 301 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 514,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614,89
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899,95
851			Ochrona zdrowia	3 550 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 550 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 201,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 600,00
Razem:				7 610 075,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/63/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmiana
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
710	71013		Działalność usługowa	336 038,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		71015	Nadzór budowlany	265 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00
		4260	Zakup energii	600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00

750	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Administracja publiczna	160 281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 841,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	296 159,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 611,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		320,00
801		Oświata i wychowanie		3 514,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 614,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 614,89
	80111	Gimnazja specjalne		1 899,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 899,95
851		Ochrona zdrowia		3 550 201,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 550 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 550 201,00
852		Pomoc społeczna		12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		690,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		195 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 761,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 345,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	Razem:		7 610 075,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz