

UCHWAŁA NR 49/VI/15

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.), uchwały Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				10 000,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	42 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 215 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 215 850,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 215 850,00</i>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	258 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	258 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>258 000,00</i>

758		Różne rozliczenia	43 376,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 376,00
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	43 376,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	43 376,00
801		Oświata i wychowanie	- 57 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 7 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	- 50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 50 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 850,00
	85111	Szpitala ogólne	7 850,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 36 376,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 36 376,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	- 8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			10 000,00

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 258.000 zł.

§ 4. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.709.480 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.088.480 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.621.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.531.019 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.992.174 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2.233.505 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11.538.845 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.178.461 zł.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok – po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71095 – zwiększono plan dochodów o kwotę **10.000 zł** z tytułu odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na koszty naprawy sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **215.850 zł** po przeliczeniu kosztów obsługi zadłużenia według aktualnych stawek Wibar, wynikających z poszczególnych umów kredytowych.

Rozdz. 75704 – wprowadzono plan wydatków w kwocie **258.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek w związku z udzielonym przez Powiat poręczeniem emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku o wartości 12.000.000 zł plus odsetki 3.354.000 zł. Wykup obligacji przez PCZ Sp. z o.o. zaplanowano na lata 2019-2023 po 2.400.000 zł rocznie, natomiast odsetki będą płatne w latach 2015-2023 w łącznej wysokości 3.354.000 zł.

Rozdz. 75801 – wprowadzono plan wydatków w kwocie **43.376 zł** z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – części oświatowej za rok 2010, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Decyzją nr ST5/0341/334b/ADU/2014/RD-117672 z dnia 19 grudnia 2014 r. Minister Finansów określił kwotę zwrotu w wysokości 498.086,78 zł. Powiat Otwocki odwołał się od tej decyzji uznając za bezpodstawne naliczenie kwoty zwrotu. Minister Finansów decyzją nr ST5.4750.48c.2015/PLJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. utrzymał w mocy wcześniej wydaną decyzję, przez co stała się ona ostateczna. Powiat Otwocki skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaskarżając niezasadnie naliczoną kwotę w wysokości 454.710,87 zł. Pozostałą, niezaskarżoną różnicę należy zwrócić do budżetu państwa.

Rozdz. 80111, 85420 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **43.376 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 6/2015 celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Rozdz. 80120 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **50.000 zł** w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku z tytułu oszczędności powstałych na skutek mniejszej ilości zużytego paliwa grzewczego w związku z łagodną zimą 2014/2015.

Rozdz. 80146 – przesunięcia między paragrafami o kwotę **18.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 6/2015 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na szkolenia rad pedagogicznych w ramach obowiązku doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wynikającego z ustawy – Karta Nauczyciela.

Rozdz. 85111 – zwiększono plan wydatków o kwotę **7.850 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.

W tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – po zmianach” w rozdziałach 71012, 75011, 75020 § 6060 uogólniono nazwy zadań inwestycyjnych, wykreślając dotychczasowe uszczegółowienie charakteru wydatków.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	97 409	97 409				
Razem Rozdział 15011					97 409	97 409				
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)	3 000 000	752 500			A. 1 495 000 B. 752 500	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	50 500	50 500				
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	100 000	100 000				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	70 000	70 000				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku	600 000	600 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)	3 000 000	752 500			A. 1 495 000 B. 752 500	
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	110 000	110 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Janowie	160 000	160 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2728W Wygoda-Ostrówiec - do dr. woj. nr 801 w Ostrowcu	100 000	100 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Świderskiej w Karczewie	205 000	205 000				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2734W Karczew-Nadbrzeż w Nadbrzeżu	100 000	100 000				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka-Sufczyn-Radachówka w Sufczynie	100 000	100 000				

14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel-Sufczyn w Kolbieli	100 000	100 000	100 000					
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W Nowa Pogorzał-Grzebowl-Grębiszew-Dobrzyń w Dobrzyńcu	200 000	200 000	150 000				B. 50 000	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antonek w Człkówce	120 000	120 000	120 000					
17.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie	200 000	200 000	200 000					
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Czarnowcu	200 000	200 000	200 000					
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W Radwanów Królewski-Sobienie Kieleckie w Radwanowie Szlacheckim	100 000	100 000	100 000					
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kieleckie	100 000	100 000	100 000					
21.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie	600 000	600 000	300 000				A. 300 000	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębiszew w Czarnówce (budowa chodnika)	0	0	0					
23.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	250 000	250 000	200 000				B. 50 000	
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w miejsc. Bolesławów	35 000	35 000	35 000					
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance	130 000	130 000					B. 130 000	
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Gliniance i Rzakcie	0	0	0					
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	300 000	300 000	200 000				B. 100 000	
28.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odc. dł. 1440 m - od drogi wojew. Nr 721 w m. Duchnow do placu wiertni "Pęcilin-OU" w m. Kąck	480 000	480 000					C. 480 000	
29.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Powiatowych	30 700	30 700	30 700					
Razem Rozdział 60014					10 441 200	10 441 200	4 836 200				5 605 000	
30.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	20 000	20 000	20 000					

Razem Rozdział 71012									
31.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunarów 10	20 000	20 000			
Razem Rozdział 75011									
32.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	41 000	41 000			
33.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000			
Razem Rozdział 75020									
34.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	15 566	15 566			
Razem Rozdział 75095									
35.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	36 000	36 000			
Razem Rozdział 75404									
36.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	21 670	21 670			
Razem Rozdział 85111									
37.	852	85201	6050	Wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku	5 000	5 000			
Razem Rozdział 85201									
38.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	15 000	15 000			
Razem Rozdział 85202									
39.	852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku	6 000	6 000			
Razem Rozdział 85218									
40.	853	85311	6050	Prace przygotowawcze w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	50 000	50 000			
Razem Rozdział 85311									
					50 000	50 000			

41.	854	85403	6050	Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	45 000	45 000			
42.	854	85403	6050	Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	15 000	15 000			
43.	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku: 1. Piec konwekcyjno-parowy do kuchni 2. Piec centralnego ogrzewania 3. Wyciąg do pracowni gastronomicznej	57 000	57 000			
44.	854	85403	6060	Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych poruszającego się po istniejącym torze krętym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku	65 000	65 000			
Razem Rozdział 85403					182 000	182 000			
45.	854	85406	6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	40 000	40 000			
46.	854	85406	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	30 000	30 000			
Razem Rozdział 85406					70 000	70 000			
Ogółem					11 538 845	5 933 845	0	0	5 605 000

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Skarbnik Powiatu
 Wiesław Milkowski

Przewodniczący Rady
 Dariusz Grajda

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 709 480
	<i>dochody bieżące</i>		<i>109 088 480</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 621 000</i>
2.	Wydatki ogółem:		118 531 019
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>106 992 174</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>2 233 505</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>11 538 845</i>
3.	Wynik budżetu		4 178 461
Przychody ogółem:			3 078 720
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	3 078 720
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 257 181
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7 210 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	46 725
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 223	341 223
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 223	341 223
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 223	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 139
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 499
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 085
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		96 738
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	745 364	745 364
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	71014		Opracowania 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
	71015		Nadzór budowlany	650 364	650 364
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 364	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 340

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		321 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 257
		4260	Zakup energii		14 991
		4270	Zakup usług remontowych		980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		208
		4300	Zakup usług pozostałych		27 336
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 759
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 949
		4430	Różne opłaty i składki		2 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 438
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		553
750			Administracja publiczna	201 142	201 142
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 142	176 142
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 142	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 644
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		623
		4300	Zakup usług pozostałych		2 552
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
752			Obrona narodowa	8 000	8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 093 420	6 093 420
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 091 920	6 091 920
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 091 920	

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		302 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 306
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 142
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 160 436
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		418 531
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		347 186
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		54 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 881
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		171 368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 882
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
	4260	Zakup energii		111 000
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24 276
	4300	Zakup usług pozostałych		63 286
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 768
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 320
	4430	Różne opłaty i składki		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
	4480	Podatek od nieruchomości		25 367
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
	4270	Zakup usług remontowych		800
851		Ochrona zdrowia	2 546 000	2 546 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 546 000	2 546 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 546 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 546 000
852		Pomoc społeczna	517 320	517 320
	85203	Ośrodki wsparcia	517 320	517 320
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 320	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 702
	4220	Zakup środków żywności		10 000
	4260	Zakup energii		8 044
	4270	Zakup usług remontowych		10 606
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		28 972
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658
	4480	Podatek od nieruchomości		3 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	128 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 071
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		42 759
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem			10 590 469	10 590 469

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda