

Uchwała Nr XIII.102.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 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.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 106.330.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 95.830.697 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.499.995 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 102.444.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 93.160.552 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.284.030 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9.284.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 w wysokości 3.970.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 3.886.110 zł, którą przeznacza się na lokatę bankową w wysokości 3.886.110 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.419.821 zł, rozchody w wysokości 6.132.526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1.739.845 zł; wydatki – 1.739.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 110.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 938.158 zł, w tym:
 - 75.699 zł na nagrody Starosty,
 - 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 446.861 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 65.598 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych,
 - 50.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 200.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁKIEGO

Piotr Artur Gajewski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2016 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r., w tym:		Plan na 2016 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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	49 000	0	49 000
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	0	49 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	0	49 000
III	600			Transport i łączność	81 000	3 154 995	3 235 995
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	81 000	3 154 995	3 235 995
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500	0	75 500
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 999 995	1 999 995
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 155 000	1 155 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 053	3 500 000	5 201 053
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 053	3 500 000	5 201 053
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	0	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	0	450 000
			0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 958	0	480 958
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3 500 000	3 500 000
			0830	Wpływy z usług	504 593	0	504 593
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	0	67 502
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 000	0	182 000
V	710			Działalność usługowa	594 181	0	594 181
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	0	197 268
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	0	197 268
2		71015		Nadzór budowlany	396 913	0	396 913
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 913	0	396 913
VI	750			Administracja publiczna	92 207	725 000	817 207
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	0	31 507
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	0	31 507

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	45 000	74 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	45 000	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	0	31 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	0	31 000
4		75095		Pozostała działalność	0	680 000	680 000
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	680 000	680 000
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 300 250	500 000	4 800 250
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 300 250	500 000	4 800 250
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300 250	0	4 300 250
			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	500 000	500 000
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 103 810	0	16 103 810
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 221 681	0	3 221 681
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	0	1 350 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 616 681	0	1 616 681
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	0	25 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	0	230 000
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 882 129	0	12 882 129
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 622 129	0	12 622 129
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	0	260 000
IX	758			Różne rozliczenia	50 865 944	450 000	51 315 944
I		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 073 738	0	38 073 738
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 073 738	0	38 073 738
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	450 000	450 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	450 000	450 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	0	11 504 714
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	0	11 504 714
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	136 634	0	136 634
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	0	136 634
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 150 858	0	1 150 858
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 150 858	0	1 150 858
X	801			Oświata i wychowanie	805 148	127 500	932 648
I		80110		Gimnazja	45	0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0	45
2		80120		Licea ogólnokształcące	1 200	0	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0	1 200
3		80130		Szkoły zawodowe	324 386	0	324 386
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	0	1 293
			2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 293	0	52 293

1	2	3	4	5	6	7	8
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	0	255 000
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	0	15 000
4		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	181 500	127 500	309 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	0	170 000
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000	0	10 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	127 500	127 500
5		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	0	142 017
			2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 267	0	25 267
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 250	0	43 250
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	0	73 500
6		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	0	156 000
XI	851			Ochrona zdrowia	4 073 292	0	4 073 292
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 073 292	0	4 073 292
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073 292	0	4 073 292
XII	852			Pomoc społeczna	15 775 269	1 000	15 776 269
1		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	772 158	0	772 158
			0690	Wpływy z różnych opłat	772 158	0	772 158
2		85202		Dom pomocy społecznej	13 183 100	1 000	13 184 100
			0830	Wpływy z usług	6 398 419	0	6 398 419
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 781 681	0	6 781 681
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 178 303	0	1 178 303
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50

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	1 138 253	0	1 138 253
4		85204		Rodziny zastępcze	358 008	0	358 008
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 008	0	358 008
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	0	32 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	0	32 000
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	0	4 500
7		85295		Pozostała działalność	247 200	0	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	0	247 200
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 343	0	1 154 343
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 500	0	316 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500	0	316 500
2		85322		Fundusz Pracy	781 030	0	781 030
			0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	0	142 830
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	638 200	0	638 200
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	0	56 813
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200	170 000	175 200
1		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	170 000	175 000
			0830	Wpływy z usług	5 000	0	5 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	170 000	170 000
2		85410		Internaty i bursy szkolne	200	0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200
XV	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000	1 871 500	2 096 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	1 500	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 500	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0	200 000
3		90095		Pozostała działalność	0	1 870 000	1 870 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 870 000	1 870 000
				RAZEM	95 830 697	10 499 995	106 330 692

1. Dotacje celowe	18 423 176	4 334 995	22 758 171
- na zadania własne	6 781 681	1 999 995	8 781 676
- na zadania zlecone	10 836 685	500 000	11 336 685
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	234 000	1 155 000	1 389 000
2. Pozostałe dotacje	570 810	680 000	1 250 810
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 167 500	2 167 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2016 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r., w tym:		Plan na 2016 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	50 800	0	50 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorezo)	49 000	0	49 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	0	49 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 016 759	5 224 030	8 240 789
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	3 016 759	5 224 030	8 240 789
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 093	0	963 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	0	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500	0	174 500
	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	692 978	0	692 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	464 126	0	464 126
	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	27 150	0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	0	18 728
	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	0	5 224 030	5 224 030
630		TURYSTYKA	49 046	0	49 046
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	7 000	0	7 000
	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	7 000	0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	42 046	0	42 046
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 711	0	682 711
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	682 711	0	682 711
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 449	0	45 449
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	0	3 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481	0	8 481
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206	0	1 206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
	4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	409 986	0	409 986
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	0	17 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860 090	0	860 090
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 177	0	463 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 509		310 509
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 217		58 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 259		8 259
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	396 913	0	396 913
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458		192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940		53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660		3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436		5 436
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406		8 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610		2 610
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735
	4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 855 093	890 000	7 745 093
75011		Urzędy wojewódzkie	144 586	0	144 586
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 368		109 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 248		19 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859		2 859
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364		3 364
75019		Rady powiatów	405 764	0	405 764
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000		101 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418		14 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027		1 027
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		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	6 053 497	90 000	6 143 497
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 208		3 363 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825		268 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 078		614 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 888		64 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229		78 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 359		919 359
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 890		361 890
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	3 900		3 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500		25 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	0	31 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900		26 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300		2 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 000	0	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	165 246	800 000	965 246
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 246	0	96 246
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	0	32 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	680 000	680 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	120 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 369 766	535 000	4 904 766
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	0	15 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 300 250	535 000	4 835 250
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330		36 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090		5 090
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 856 040		2 856 040

1	2	3	4	5	6
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 000		64 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900		227 900
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 000		14 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666		12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754		1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135		1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 000		491 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 202		199 202
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		535 000	535 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	48 316	0	48 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	0	34 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	0	6 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 634 000	0	1 634 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 634 000	0	1 634 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	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	1 048 158	0	1 048 158
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 048 158	0	1 048 158
	4810	Rezerwy	1 048 158		1 048 158
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 037 173	150 000	38 187 173

1	2	3	4	5	6
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbioreczo)	4 222 660	0	4 222 660
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		2 347 490	0	2 347 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 585	0	1 382 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	0	98 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500	0	250 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	0	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	0	2 568
	4260	Zakup energii	29 787	0	29 787
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	0	6 105
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	0	61 025
80110		Gimnazja (Zbioreczo)	615 682	0	615 682
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 812	0	428 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	0	34 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600	0	79 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 345	0	11 345
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	0	2 008
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	0	560
	4260	Zakup energii	10 250	0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	0	6 311
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	0	2 270
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	0	1 836
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbioreczo)	2 235 067	0	2 235 067
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		652 148	0	652 148
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 170	0	1 148 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	0	100 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	0	214 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	0	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	0	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	0	525
	4260	Zakup energii	20 921	0	20 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	0	5 694
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbioreczo)	9 053 626	0	9 053 626
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		1 530 491	0	1 530 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	0	12 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281 097	0	5 281 097
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 642	0	398 642
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 918	0	960 918
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 552	0	112 552
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971	0	32 971
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740	0	4 740
	4260	Zakup energii	331 800	0	331 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	0	5 640

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	0	5 140
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	0	5 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	0	3 770
	4430	Różne opłaty i składki	9 998	0	9 998
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 671	0	281 671
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	0	2 336
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 373 927	0	16 373 927
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 395	0	1 102 395
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 402	0	27 402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 180 141	0	10 180 141
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 598	0	792 598
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 128	0	1 861 128
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 707	0	222 707
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	0	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	0	26 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 479	0	127 479
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	2 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 318	0	26 318
	4260	Zakup energii	642 595	0	642 595
	4270	Zakup usług remontowych	38 468	0	38 468
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 038	0	11 038
	4300	Zakup usług pozostałych	306 674	0	306 674
	4301	Zakup usług pozostałych	41 916	0	41 916
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	0	255 000
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	0	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 649	0	17 649
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 249	0	8 249
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 777	0	7 777
	4430	Różne opłaty i składki	22 226	0	22 226
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	596 248	0	596 248
	4480	Podatek od nieruchomości	60	0	60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 865	0	6 865
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 792 884	0	1 792 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	0	1 305 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	0	243 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	0	34 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	0	1 666
	4260	Zakup energii	23 000	0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	0	5 116
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 597 432	150 000	1 747 432
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 474		965 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566		67 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 314		175 314
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 987		24 987
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892		3 892
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 457		3 457
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	51 543		51 543
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 500	127 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500	22 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	690 468	0	690 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 027	0	420 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 492	0	31 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 441	0	77 441
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765	0	2 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	587	0	587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 322	0	10 322
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088	0	16 088
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413	0	3 413
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	0	2 784
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992	0	5 992
	4270	Zakup usług remontowych	294	0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	35 760	0	35 760
	4301	Zakup usług pozostałych	5 149	0	5 149
	4307	Zakup usług pozostałych	33 258	0	33 258
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	0	1 440
	4411	Podróże służbowe krajowe	30	0	30
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 235	0	1 235
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 596	0	17 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460	0	20 460
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 środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	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)	527 638	0	527 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248	0	248
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 618	0	347 618
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 955	0	15 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564	0	62 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922	0	8 922
	4140	Wpłaty na PFRON	400	0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 115	0	18 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	0	20 950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	0	28 437
	4260	Zakup energii	9 634	0	9 634
	4270	Zakup usług remontowych	435	0	435
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	0	329

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388	0	2 388
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386	0	386
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	0	567
	4430	Różne opłaty i składki	479	0	479
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 747	0	5 747
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464	0	4 464
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 877	0	390 877
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 190		196 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677		16 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 591		36 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215		5 215
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	100 572		100 572
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	882		882
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	380 912	0	380 912
	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	15 000	0	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	0	18 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	335 912	0	335 912
851		OCHRONA ZDROWIA	4 107 064	0	4 107 064
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 073 292	0	4 073 292
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	4 011 103	0	4 011 103
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	0	2 500
	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	2 500	0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 972 311	85 000	22 057 311
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 062 737	0	3 062 737
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 890 110	0	1 890 110
	3110	Świadczenia społeczne	426 720	0	426 720

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 552	0	145 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 553	0	11 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 829	0	26 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134	0	2 134
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150	0	87 150
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	0	10 827
	4300	Zakup usług pozostałych	400 155	0	400 155
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	0	583
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	450	0	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiórca)	13 099 100	85 000	13 184 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 057	0	5 491 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 871	0	407 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 017	0	1 008 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 587	0	138 587
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 669	0	482 669
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 448	0	130 448
	4260	Zakup energii	969 391	0	969 391
	4270	Zakup usług remontowych	305 000	0	305 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000	0	460 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	0	228 267
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	0	29 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
	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	65 003	0	65 003
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 063 990	0	2 063 990
85203		Ośrodki wsparcia	1 178 253	0	1 178 253
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 454		605 454
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 753		271 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620		20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640		55 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142		7 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 152		25 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 274		52 274
	4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400		10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614		4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiórco)	3 458 690	0	3 458 690
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 493 736	0	2 493 736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 724	0	100 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 440	0	71 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 026	0	10 026
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 120	0	339 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	425 184	0	425 184
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	0	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	1 400
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	0	32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	874 048	0	874 048
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 846		563 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 330		45 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 896		103 896
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 256		14 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711		26 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
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
85295		Pozostała działalność (zbiórco)	247 200	0	247 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416	0	7 416
	4300	Zakup usług pozostałych	239 784	0	239 784
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 703 821	0	2 703 821

1	2	3	4	5	6
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	319 400	0	319 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 230		139 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560		11 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 899		27 899
	4120	Składki na fundusz pracy	1 367		1 367
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050		15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900		6 900
	4260	Zakup energii	9 600		9 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	90 761		90 761
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333		2 333
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600		1 600
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 247 173	0	2 247 173
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 660		1 588 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 943		308 943
	4120	Składki na fundusz pracy	31 781		31 781
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300		59 300
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 949		28 949
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900		2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168		60 168
	4480	Podatek od nieruchomości	7 372		7 372
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	59 980	0	59 980
	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	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980	0	3 980
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800	0	24 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 454 780	200 000	7 654 780
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	317 257	0	317 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	0	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	0	40 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	0	5 117
	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.	9 678	0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	944 123	0	944 123

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504		585 504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810		48 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155		104 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370		13 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 419 830	0	1 419 830
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 500		990 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500		73 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500		178 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700		22 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	43 120		43 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860		6 860
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	794 941	200 000	994 941
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 301		521 301
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840		38 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 101		94 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412		13 412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400		15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750		18 750
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	41 735		41 735
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 722		29 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070		2 070
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	170 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorniczo)	3 832 323	0	3 832 323
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 162	0	2 242 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 726	0	182 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 037	0	415 037
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 116	0	56 116
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 343	0	48 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 701	0	95 701

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	475 700	0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	28 940	0	28 940
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000	0	134 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729	0	9 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	0	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	123 978	0	123 978
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiórco)	100 006	0	100 006
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	0	100 006
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiórco)	3 430	0	3 430
	4300	Zakup usług pozostałych	980	0	980
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	0	2 450
85495		Pozostała działalność (Zbiórco)	30 014	0	30 014
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 014	0	30 014
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000	2 200 000	2 402 000
90095		Pozostała działalność (Zbiórco)	202 000	2 200 000	2 402 000
	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	2 000	0	2 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000	0	132 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	4700	korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 870 000	1 870 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330 000	330 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 980	0	45 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiórco)	30 980	0	30 980
	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	25 000	0	25 000
	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	0	58 500
	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	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiórco)	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	93 160 552	9 284 030	102 444 582

1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:		93 160 552	9 284 030	102 444 582	
1. Wydatki bieżące, w tym na:		93 160 552	0	93 160 552	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		76 601 944	0	76 601 944	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 747 501	0	55 747 501	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 854 443	0	20 854 443	
2) dotacje na zadania bieżące		10 536 581	0	10 536 581	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 767 217	0	3 767 217	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		620 810	0	620 810	
5) obsługę długu jst		1 634 000	0	1 634 000	
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0	0	0	
2. Wydatki majątkowe, w tym na:		0	9 284 030	9 284 030	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		0	5 934 030	5 934 030	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0	3 350 000	3 350 000	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0	0	0	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	0	3 999 990	994 995	0	3 004 995	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Syptiki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Syptiki - Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	0	900 000	450 000	0	450 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Pinski	0	250 000	125 000	0	125 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica	0	50 000	25 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	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)	24 040	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (2015-2017)	800 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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
8	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	500 000	0	0	500 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
9	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50	0	35 000	35 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
10	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
11	852	85202	Zakup samochodu	0	85 000	85 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
12	854	85407	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
13	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM					5 909 990	1 804 995	0	4 104 995	0	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.							w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydadki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		23 365 000	3 504 750	19 860 250	3 350 000	502 500	0	0	502 500	2 847 500	0	0	2 847 500	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Wysoka jakość e-administracji															
	Nazwa projektu: E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (SP)															
	Razem wydatki:			2 015 000	302 250	1 712 750	800 000	120 000	0	0	120 000	680 000	0	0	680 000	
	z tego: 2015 r.			15 000	2 250	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		750	800 000	120 000	680 000	800 000	120 000	0	0	120 000	680 000	0	0	680 000	
	2017 r.		75095	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															
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku															
	Razem wydatki:			10 150 000	1 522 500	8 627 500	150 000	22 500	0	0	22 500	127 500	0	0	127 500	
	2016 r.			150 000	22 500	127 500	150 000	22 500	0	0	22 500	127 500	0	0	127 500	
	2017 r.			2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018 r.		801	5 500 000	825 000	4 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.		80140	2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Program Współpracy Interreg Litwa - Polska 2014-2020															
	Os: 1 Ochrona środowiska i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Priorytet inwestycyjny: 6c Ochrona środowiska i promocja efektywności wykorzystania zasobów poprzez zachowanie, ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Nazwa projektu: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportowego w Elku			4 000 000	600 000	3 400 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	Razem wydatki:			200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	2016 r.		854	2 300 000	345 000	1 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.														
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Oś: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim			7 200 000	1 080 000	6 120 000	2 200 000	330 000	0	0	330 000	1 870 000	0	0	1 870 000
	Razem wydatki:			2 200 000	330 000	1 870 000	2 200 000	330 000	0	0	330 000	1 870 000	0	0	1 870 000
	2016 r.		900	2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		90095	2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.														
	x			2 736 587	375 000	2 361 587	620 810	75 000	0	0	75 000	545 810	0	0	545 810
II	Wydatki bieżące razem:														
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Oś: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elekim (SP)			2 000 000	300 000	1 700 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	Razem wydatki:			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	2016 r.		801	700 000	105 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.														
	Program: Erasmus + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSZNr5)			130 169	0	130 169	52 293	0	0	0	0	52 293	0	0	52 293
	Razem wydatki:			51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2015 r.			52 293	0	52 293	52 293	0	0	0	0	52 293	0	0	52 293
	2016 r.		801	13 146	0	13 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018 r.			80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020															
Os: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP)															
Razem wydatki:				500 000	75 000	425 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
2016 r.			801	200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
2017 r.			80140	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Erasmus +															
Priorytet: Edukacja szkolna															
Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne															
Nazwa projektu: Ujednolity nauczanie IT (ZSzNr5)															
Razem wydatki:				63 168	0	63 168	25 267	0	0	0	0	25 267	0	0	25 267
z tego: 2015 r.				25 268	0	25 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.			801	25 267	0	25 267	25 267	0	0	0	0	25 267	0	0	25 267
2017 r.			80146	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój (PO WER)															
Os: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Nazwa projektu: Zobaczyć, poznać, zastosować (ZSzNr5)															
Razem wydatki:				43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	0	43 250	0	0	43 250
z tego: 2016 r.			801 80146	43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	0	43 250	0	0	43 250
Ogółem (I+II)		x		26 101 587	3 879 750	22 221 837	3 970 810	577 500	0	0	577 500	3 393 310	0	0	3 393 310

* 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 Gajewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział Rozdział 1	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	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	3 170	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 170		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 000	67 502	67 502
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000	67 502	67 502
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 502	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 343
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy			593
	4300	Zakup usług pozostałych			37 986
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	728 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		594 181	594 181
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	197 268	197 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		197 268	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	396 913	396 913
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		396 913	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 436
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 406
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 610
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 700
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 507	62 507
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 507	31 507

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 391
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy			606
	4440	Odpisy na Z.F.S.S			1 154
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	31 000	31 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 000	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	4 800 250	4 800 250
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 800 250	4 800 250
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 300 250	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 000	
	6410				
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			36 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 090
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 856 040
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			64 000
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			227 900
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			14 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			491 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			199 202
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000
	4300	Zakup usług pozostałych			45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			11 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000
851		OCHRONA ZDROWIA		4 073 292	4 073 292
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	4 073 292	4 073 292
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 073 292	
	2110				

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	2830				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			4 011 103
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	1 417 453	1 417 453
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 138 253	1 138 253
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 138 253	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 500		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			605 454
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			271 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 640
	4120	Składki na fundusz pracy			7 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 274
	4220	Zakup środków żywności			15 000
	4260	Zakup energii			12 000
	4270	Zakup usług remontowych			16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	4430	Różne opłaty i składki			4 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			10 400
	4480	Podatek od nieruchomości			4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	32 000	32 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000	
	2110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 000
85295		Pozostała działalność		247 200	247 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		247 200	
	2110				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 416
	4300	Zakup usług pozostałych			239 784
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	316 500	316 500
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	316 500	316 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		316 500	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 899
	4120	Składki na fundusz pracy			1 367
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000
	4260	Zakup energii			9 600
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			90 761
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 333
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			200
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600
		OGÓŁEM	759 670	11 336 685	11 336 685

1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem			11 336 685
		Wynagrodzenia			4 732 375
		Pochodne od wynagrodzeń			202 012
		Świadczenia społeczne			174 500
		Wydatki bieżące			10 836 685
		Wydatki majątkowe			500 000

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 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	1 155 000	1 155 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 155 000	1 155 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 155 000
630			Turystyka	0	5 046
	63095		Pozostała działalność	0	5 046
		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		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
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 środków dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		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	1 389 000	1 432 334

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Dotacje
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

1 432 334
164 136
29 836
43 334
277 334
1 155 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
I	2	3	4
I.	Planowane dochody		106 330 692
II.	Planowane wydatki		102 444 582
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 886 110
	Finansowanie (III-IV)		-3 712 705
III.	Przychody ogółem:		2 419 821
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		6 132 526
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	3 886 110
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przebiegowej	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	Wspieranie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wlotu własnego podmiotu aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000	
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 347 490	0	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	652 148	0	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 193 908	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	336 583	0	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	114 718	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	987 677	0	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 wlotu własnego podmiotu aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000	0
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189	0
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	2 500	0
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 890 110	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 063 990
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	605 454
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	73 980	0
15	853	85395	2360	Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań oświatowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	30 000
16	900	90095	2620	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	15 000	0	0
17	900	90095	2630	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	10 000	0	0
18	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
19	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
20	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	58 500
OGÓŁEM					25 000	5 706 504	4 761 743

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XIII.102.2015
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 23 grudnia 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 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:				
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	575 453		575 453	
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	5 280		5 280	
	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 700		12 700	
3.	- rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	406 973		406 973	
4.	- rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	150 500		150 500	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 164 392		1 164 392	
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000		75 000	
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	68 200		68 200	
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 021 192		1 021 192	
	OGÓŁEM	1 739 845		1 739 845	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski