

UCHWAŁA NR 39.94.2015
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2016 rok tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

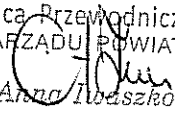
§ 3.

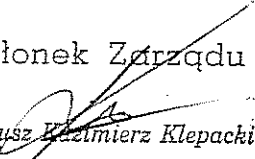
Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2015 r.:

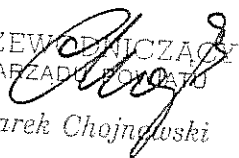
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok.

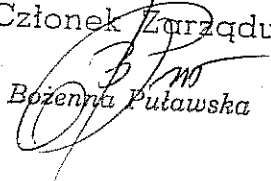
§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Bożenna Putawska

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
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 105.529.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 95.709.887 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.819.995 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 101.463.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.979.742 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.484.030 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.484.030 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 3.050.000 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 4.066.110 zł, którą przeznacza się na lokatę bankową w wysokości 4.066.110 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.419.821 zł, rozchody w wysokości 6.312.526 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.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Waszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r., w tym:		Plan na 2016 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
I		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
II	020			Leśnictwo	47 000	49 000	0	49 000	104,26%
I		02001		Gospodarka leśna	47 000	49 000	0	49 000	104,26%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	49 000	0	49 000	104,26%
III	600			Transport i łączność	1 336 927	81 000	3 154 995	3 235 995	242,05%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 336 927	81 000	3 154 995	3 235 995	242,05%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	500	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500	75 500	0	75 500	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 275	0	0	0	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	516 417	0	1 999 995	1 999 995	387,28%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 235	0	1 155 000	1 155 000	201,49%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 592 561	1 701 053	3 500 000	5 201 053	113,25%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 592 561	1 701 053	3 500 000	5 201 053	113,25%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	16 000	0	16 000	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	450 000	0	450 000	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	481 683	480 958	0	480 958	99,85%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 997 500	0	3 500 000	3 500 000	116,76%
			0830	Wpływy z usług	507 613	504 593	0	504 593	99,41%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 219	67 502	0	67 502	73,20%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 046	182 000	0	182 000	36,69%
V	710			Działalność usługowa	854 600	594 181	0	594 181	69,53%
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	197 268	0	197 268	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	197 268	0	197 268	0,00%
2		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0	0	0,00%
3		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	0	0	0	0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	419 000	0	0	0	0,00%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	0	0	0,00%
4		71015		Nadzór budowlany	381 600	396 913	0	396 913	104,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	396 913	0	396 913	104,01%
VI	750			Administracja publiczna	299 791	92 207	45 000	137 207	45,77%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	170 815	31 507	0	31 507	18,45%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	31 507	0	31 507	18,45%
2		75020		Starostwa powiatowe	99 700	29 700	45 000	74 700	74,92%
		0690		Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	0	45 000	45 000	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	45 400	20 400	0	20 400	44,93%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	31 000	0	31 000	105,89%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	31 000	0	31 000	105,89%
VII	752			Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0,00%
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0	0	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0	0	0,00%
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 551 572	4 300 250	500 000	4 800 250	45,49%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 550 072	4 300 250	500 000	4 800 250	45,50%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 141 339	4 300 250	0	4 300 250	103,84%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	0	0	0	0,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 748	0	500 000	500 000	59,54%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	0,00%
2		75414		Obrona cywilna	1 500	0	0	0	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0	0	0,00%
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 629 552	16 103 810	0	16 103 810	110,08%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 155 655	3 221 681	0	3 221 681	102,09%
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 974	1 350 000	0	1 350 000	89,46%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 616 681	1 616 681	0	1 616 681	100,00%
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	25 000	0	25 000	83,33%
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	230 000	0	230 000	0,00%
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 473 897	12 882 129	0	12 882 129	112,27%
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	12 622 129	0	12 622 129	112,56%
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	260 000	0	260 000	100,00%
X	758			Różne rozliczenia	49 367 202	50 865 944	450 000	51 315 944	103,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 254 641	38 073 738	0	38 073 738	102,20%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 254 641	38 073 738	0	38 073 738	102,20%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 091	0	450 000	450 000	146,06%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	308 091	0	450 000	450 000	146,06%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	11 504 714	0	11 504 714	110,71%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	11 504 714	0	11 504 714	110,71%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	329 990	136 634	0	136 634	41,41%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 383	136 634	0	136 634	72,15%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	117 247	0	0	0	0,00%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 360	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	1 150 858	0	1 150 858	106,31%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	1 150 858	0	1 150 858	106,31%
XI	801			Oświata i wychowanie	3 849 671	684 338	127 500	811 838	21,09%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 070	0	0	0	0,00%
2		80110		Gimnazja	45	45	0	45	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	45	100,00%
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	0	0	0	0,00%
4		80120		Łicea ogólnokształcące	2 200	1 200	0	1 200	54,55%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	1 200	0	1 200	54,55%
5		80130		Szkoły zawodowe	2 138	272 093	0	272 093	12726,52%
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	800	0	800	94,67%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	1 293	0	1 293	100,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	255 000	0	255 000	0,00%
			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	0	15 000	0	15 000	0,00%
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 061 500	181 500	127 500	309 000	10,09%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	170 000	0	170 000	0,00%
			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	0	10 000	0	10 000	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 000	0	127 500	127 500	4,17%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 606	73 500	0	73 500	12,04%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 783	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 323	0	0	0	0,00%
			2009						
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	73 500	0	73 500	100,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
9		80195		Pozostała działalność	500	0	0	0	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0	0	0,00%
XII	851			Ochrona zdrowia	4 209 150	4 073 292	0	4 073 292	96,77%
1		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 209 150	4 073 292	0	4 073 292	96,77%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 209 150	4 073 292	0	4 073 292	96,77%
XIII	852			Pomoc społeczna	14 978 518	15 775 269	1 000	15 776 269	105,33%
1		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	424 509	772 158	0	772 158	181,89%
			0690	Wpływy z różnych opłat	424 509	772 158	0	772 158	181,89%
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 229 120	13 183 100	1 000	13 184 100	99,66%
			0830	Wpływy z usług	5 893 040	6 398 419	0	6 398 419	108,58%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 332 080	6 781 681	0	6 781 681	92,49%
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 003 530	1 178 303	0	1 178 303	117,42%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 720	20 000	0	20 000	229,36%
			0830	Wpływy z usług	12 580	20 000	0	20 000	158,98%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 980	1 138 253	0	1 138 253	115,91%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	0	0	0	0,00%
4		85204		Rodziny zastępcze	293 171	358 008	0	358 008	122,12%
			0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	358 008	0	358 008	146,13%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 171	0	0	0	0,00%
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	32 000	0	32 000	135,09%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688	32 000	0	32 000	135,09%
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
7		85295		Pozostała działalność	0	247 200	0	247 200	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	247 200	0	247 200	0,00%
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 767	1 154 343	0	1 154 343	63,54%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 830	316 500	0	316 500	95,67%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 830	316 500	0	316 500	95,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		85322		Fundusz Pracy	1 050 030	781 030	0	781 030	74,38%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	142 830	0	142 830	100,00%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	907 200	638 200	0	638 200	70,35%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	56 813	0	56 813	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	56 813	0	56 813	100,00%
4		85395		Pozostała działalność	379 094	0	0	0	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 879	0	0	0	0,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 215	0	0	0	0,00%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 737	5 200	170 000	175 200	1188,84%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 406	0	0	0	0,00%
			0830	Wpływy z usług	7 000	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406	0	0	0	0,00%
2		85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	231	0	0	0	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 900	5 000	170 000	175 000	2966,10%
			0830	Wpływy z usług	5 900	5 000	0	5 000	84,75%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	170 000	170 000	0,00%
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	200	0	200	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 864	225 000	1 871 500	2 096 500	1033,45%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	25 000	1 500	26 500	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 500	1 500	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	0	25 000	0,00%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 864	200 000	0	200 000	98,59%
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 864	200 000	0	200 000	98,59%
3		90095		Pozostała działalność	0	0	1 870 000	1 870 000	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 870 000	1 870 000	0,00%
				RAZEM	106 760 912	95 709 887	9 819 995	105 529 882	98,85%

1. Dotacje celowe	26 630 890	18 302 366	3 654 995	21 957 361	82,45%
- na zadania własne	7 896 668	6 781 681	1 999 995	8 781 676	111,21%
- na zadania zlecone	11 275 327	10 836 685	500 000	11 336 685	100,54%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	0	0	0	0,00%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 003 510	234 000	1 155 000	1 389 000	138,41%
2. Pozostałe dotacje	6 455 385	450 000	0	450 000	6,97%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	0	2 167 500	2 167 500	70,83%

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

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r., w tym:		Plan na 2016 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
020		LEŚNICTWO	48 500	50 800	0	50 800	104,74%
02001		Gospodarka leśna (zbioreczo)	47 000	49 000	0	49 000	104,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	49 000	0	49 000	104,26%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 800	0	1 800	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 800	0	1 800	120,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 764 612	3 016 759	5 224 030	8 240 789	142,95%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbioreczo)	5 674 612	3 016 759	5 224 030	8 240 789	145,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513	0	17 513	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 093	963 093	0	963 093	96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	71 000	0	71 000	104,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950	174 500	0	174 500	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800	0	14 800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	471 073	0	471 073	100,00%
	4260	Zakup energii	16 835	16 835	0	16 835	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	692 978	692 978	0	692 978	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0	1 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	471 661	464 126	0	464 126	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 150	27 150	0	27 150	134,74%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	26 680	0	26 680	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 836	18 728	0	18 728	105,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 003	0	11 003	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 438	0	5 224 030	5 224 030	238,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 415	0	0	0	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	0	0	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	0	0	0	0,00%
630		TURYSTYKA	38 546	49 046	0	49 046	127,24%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbioreczo)	6 000	7 000	0	7 000	116,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	7 000	0	7 000	116,67%
63095		Pozostała działalność (zbioreczo)	32 546	42 046	0	42 046	129,19%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	3 046	0	3 046	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2330		2 500	2 000	0	2 000	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	0	35 000	140,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 428	682 711	0	682 711	275,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorezo)	247 428	682 711	0	682 711	275,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	45 449	0	45 449	102,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	3 781	0	3 781	102,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	8 481	0	8 481	102,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 206	0	1 206	102,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	0	40 000	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000	100 000	0	100 000	200,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	40 000	0	40 000	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483	409 986	0	409 986	412,12%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	10 000	0	10 000	86,96%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	1 094	0	1 094	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	17 014	0	17 014	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0	600	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0	5 000	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	0	0	0	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864 600	860 090	0	860 090	99,48%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	463 177	0	463 177	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	310 509		310 509	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 369		25 369	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 217		58 217	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 259		8 259	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 600		50 600	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	10 223		10 223	0,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0		0	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000	0		0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000	0		0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0		0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310		0	0	0,00%
71015		Nadzór budowlany	381 600	396 913	0	396 913	104,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370	78 931		78 931	104,72%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 775	192 458		192 458	104,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599	22 988		22 988	101,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860	53 940		53 940	104,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828	6 828		6 828	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 660		3 660	108,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436	5 436		5 436	100,00%
	4260	Zakup energii	4 560	4 560		4 560	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	649	649		649	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450		450	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406	8 406		8 406	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	2 610		2 610	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957	6 957		6 957	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	735	735		735	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 700		1 700	89,47%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105	5 105		5 105	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 500		1 500	150,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 262 015	6 795 093	90 000	6 885 093	94,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	144 586	0	144 586	26,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480	109 368		109 368	26,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208	9 063		9 063	27,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959	19 248		19 248	25,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969	2 859		2 859	26,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	684		684	114,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	13 587	3 364		3 364	24,76%
75019		Rady powiatów	382 786	405 764	0	405 764	106,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	271 094		271 094	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226	101 000		101 000	129,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087	6 087		6 087	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418	14 418		14 418	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823	1 027		1 027	124,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 500		3 500	233,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	450		450	18,37%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 188	2 188		2 188	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	6 119 198	6 053 497	90 000	6 143 497	100,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 873	3 363 208		3 363 208	102,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532	268 825		268 825	108,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 607	614 078		614 078	102,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888	64 888		64 888	86,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 229	78 229		78 229	101,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 359	919 359		919 359	99,57%
	4260	Zakup energii	125 000	125 000		125 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000		20 000	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 690	361 890		361 890	94,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 900	65 900		65 900	86,82%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 000		2 000	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000		31 000	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	74 670	74 670		74 670	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 900	3 900		3 900	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050	6 050		6 050	85,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	25 500		25 500	115,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		90 000	90 000	69,23%
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	31 000	0	31 000	105,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 200		1 200	105,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	100		100	185,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	26 900		26 900	105,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387	500		500	129,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300		2 300	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	45 000	55 000	0	55 000	122,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	135 952	105 246	0	105 246	77,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 296	25 000	0	25 000	95,07%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	0	10 000	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 246	36 246	0	36 246	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	32 000	0	32 000	76,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0		0	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 582 380	4 369 766	535 000	4 904 766	46,35%
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	15 000		15 000	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	0		0	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 511 364	4 300 250	535 000	4 835 250	46,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					
	3070		155 416	174 000		174 000	111,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	26 470		26 470	106,31%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					
	4020		34 900	36 330		36 330	104,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 090		5 090	101,80%
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					
	4050		2 707 568	2 856 040		2 856 040	105,48%
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					
	4060		479 471	64 000		64 000	13,35%
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					
	4070		226 000	227 900		227 900	100,84%
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					
	4080		0	14 000		14 000	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 666		12 666	104,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 754		1 754	103,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135	1 135		1 135	53,16%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					
	4180		114 396	491 000		491 000	429,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 470	199 202		199 202	110,38%
	4220	Zakup środków żywności	1 400	1 400		1 400	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4260	Zakup energii	41 000	41 000		41 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		35 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000		11 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 428	45 000		45 000	101,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900	11 900		11 900	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	200		200	16,67%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000		11 000	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 000		2 000	91,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900	23 000		23 000	88,80%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
	4500		408	1 000		1 000	245,10%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	496	800		800	161,29%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
	4520		363	363		363	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0		0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		535 000	535 000	8,53%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6060		100 000		0	0	0,00%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 200	3 700	0	3 700	71,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 600	0	2 600	110,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	400	0	400	25,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	48 316	48 316	0	48 316	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	34 080	0	34 080	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	2 897	0	2 897	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	6 357	0	6 357	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	906	0	906	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	876	0	876	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75495		Pozostała działalność	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	1 634 000	0	1 634 000	93,37%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
75702			1 750 000	1 634 000	0	1 634 000	93,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0		0	0,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	5 000		5 000	0,00%
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000	24 000		24 000	80,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 716 500	1 605 000		1 605 000	93,50%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	571 509	1 048 158	0	1 048 158	183,40%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 509	1 048 158	0	1 048 158	183,40%
	4810	Rezerwy	571 509	1 048 158		1 048 158	183,40%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 902 305	37 916 363	150 000	38 066 363	95,40%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 022 275	4 222 660	0	4 222 660	104,98%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 270 000	2 347 490	0	2 347 490	103,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	0	2 250	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 201	1 382 585	0	1 382 585	107,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 282	98 000	0	98 000	114,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 637	250 500	0	250 500	108,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	35 000	0	35 000	104,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 568	0	2 568	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 070	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	29 287	29 787	0	29 787	101,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	6 105	0	6 105	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	2 350	0	2 350	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	0	5 000	166,67%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	61 025	0	61 025	100,00%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	419 056	615 682	0	615 682	146,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	980	0	980	201,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 302	428 812	0	428 812	139,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	34 250	0	34 250	134,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 529	79 600	0	79 600	178,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	11 345	0	11 345	123,71%
	4140	Wpłaty na PFRON	968	9 769	0	9 769	1009,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	2 008	0	2 008	199,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273	560	0	560	205,13%
	4260	Zakup energii	0	10 250	0	10 250	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	408	0	408	124,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	6 311	0	6 311	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	2 270	0	2 270	208,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	844	1 836	0	1 836	217,54%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 815	26 863	0	26 863	135,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	420	0	420	133,76%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 298 143	2 235 067	0	2 235 067	97,26%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	640 617	652 148	0	652 148	101,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 002	1 148 170	0	1 148 170	94,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 120	100 107	0	100 107	107,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	214 000	0	214 000	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	29 000	0	29 000	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	2 902	0	2 902	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 137	525	0	525	4,33%
	4260	Zakup energii	19 421	20 921	0	20 921	107,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	5 694	0	5 694	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	1 706	0	1 706	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	4 000	0	4 000	816,33%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	52 894	0	52 894	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 221 255	9 053 626	0	9 053 626	110,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 448	1 530 491	0	1 530 491	163,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 254	12 200	0	12 200	18,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988 637	5 281 097	0	5 281 097	105,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 161	398 642	0	398 642	91,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 900	960 918	0	960 918	104,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 721	112 552	0	112 552	106,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 400	0	19 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	32 971	0	32 971	100,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740	4 740	0	4 740	100,00%
	4260	Zakup energii	331 771	331 800	0	331 800	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	5 640	0	5 640	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	5 140	0	5 140	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 665	55 000	0	55 000	104,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 029	5 260	0	5 260	87,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	3 770	0	3 770	94,96%
	4430	Różne opłaty i składki	9 998	9 998	0	9 998	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 645	281 671	0	281 671	100,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136	2 336	0	2 336	109,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 360 332	16 321 634	0	16 321 634	99,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	1 102 395	0	1 102 395	132,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 559	27 402	0	27 402	8,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 107 027	10 180 141	0	10 180 141	100,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 932	792 598	0	792 598	82,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 618	1 861 128	0	1 861 128	101,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 441	222 707	0	222 707	101,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	4 500	0	4 500	450,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 837	26 894	0	26 894	49,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 973	127 479	0	127 479	115,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 853	26 318	0	26 318	77,74%
	4260	Zakup energii	730 265	642 595	0	642 595	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 507	38 468	0	38 468	187,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 004	11 038	0	11 038	100,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 796	306 674	0	306 674	90,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	255 000	0	255 000	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	45 000	0	45 000	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 853	17 649	0	17 649	77,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 174	8 249	0	8 249	81,08%
	4430	Różne opłaty i składki	26 029	22 226	0	22 226	85,39%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	673 439	596 248	0	596 248	88,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	81	60	0	60	74,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365	6 865	0	6 865	93,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 149	0	0	0	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 737 174	1 792 884	0	1 792 884	103,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 190	1 305 600	0	1 305 600	103,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	109 100	0	109 100	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 986	243 186	0	243 186	103,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	34 600	0	34 600	103,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	1 556	0	1 556	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166	1 666	0	1 666	142,88%
	4260	Zakup energii	23 000	23 000	0	23 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	3 332	0	3 332	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	3 698	0	3 698	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	5 116	0	5 116	110,83%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	59 530	0	59 530	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 938 234	1 597 432	150 000	1 747 432	35,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 385	1 669		1 669	8,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 529	965 474		965 474	113,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 738	67 566		67 566	125,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 426	175 314		175 314	114,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131	24 987		24 987	118,25%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 914	18 395		18 395	232,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731	3 892		3 892	142,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 408	3 408		3 408	242,05%
	4260	Zakup energii	59 074	59 074		59 074	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 717		1 717	113,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689	16 000		16 000	16,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426	3 276		3 276	135,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	395	300		300	75,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 332	3 457		3 457	148,24%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	64 274	51 543		51 543	80,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265	1 360		1 360	107,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	170 000		170 000	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	30 000		30 000	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		127 500	127 500	4,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		22 500	22 500	4,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbioreczo)	1 105 650	621 951	0	621 951	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 062	420 027	0	420 027	107,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	31 492	0	31 492	130,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 942	77 441	0	77 441	101,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331	10 322	0	10 322	110,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 424	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 310	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	2 784	0	2 784	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294	0	294	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070	35 760	0	35 760	187,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	140 097	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 722	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	4 335	0	4 335	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 532	1 440	0	1 440	40,77%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 153	17 596	0	17 596	108,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 870	20 460	0	20 460	108,43%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756		98 756	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	7 780		7 780	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076	18 076		18 076	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829	5 829		5 829	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4260	Zakup energii	9 799	11 799		11 799	120,41%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 000		5 000	71,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760	5 760		5 760	100,00%
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 (zbioreczo)	240 780	527 638	0	527 638	219,14%

1	2	3	4	5	6	7	8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	248	0	248	118,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 936	347 618	0	347 618	209,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647	15 955	0	15 955	184,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 849	62 564	0	62 564	216,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091	8 922	0	8 922	218,09%
	4140	Wpłaty na PFRON	0	400	0	400	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 238	18 115	0	18 115	290,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	20 950	0	20 950	350,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600	28 437	0	28 437	374,17%
	4260	Zakup energii	5 236	9 634	0	9 634	184,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48	435	0	435	906,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69	329	0	329	476,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265	2 388	0	2 388	188,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91	386	0	386	424,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66	567	0	567	859,09%
	4430	Różne opłaty i składki	180	479	0	479	266,11%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 235	5 747	0	5 747	92,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39	4 464	0	4 464	11446,15%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	390 877	0	390 877	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	575		575	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	196 190		196 190	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 677		16 677	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 591		36 591	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 215		5 215	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	0	4 695		4 695	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500		500	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 050		2 050	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 200		5 200	0,00%
	4260	Zakup energii	0	6 402		6 402	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	340		340	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 572		100 572	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 091		1 091	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	240		240	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	882		882	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	13 157		13 157	0,00%
	4700	korpusu służby cywilnej	0	500		500	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	403 406	380 912	0	380 912	94,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	15 000	0	15 000	166,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 200	0	3 200	160,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	8 000	0	8 000	18,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 800	0	18 800	94,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 906	335 912	0	335 912	102,13%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 241 922	4 107 064	0	4 107 064	96,82%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	3 273		3 273	100,00%
	4260	Zakup energii	13 720	13 720		13 720	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 784		1 784	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980		1 980	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	10 515		10 515	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 209 150	4 073 292	0	4 073 292	96,77%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	62 189	0	62 189	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórco)	4 146 961	4 011 103	0	4 011 103	96,72%
85195		Pozostała działalność (zbiórco)	1 500	2 500	0	2 500	166,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	2 500	0	2 500	166,67%

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	21 719 857	21 972 311	85 000	22 057 311	101,55%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 076 190	3 062 737	0	3 062 737	99,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 819 000	1 890 110	0	1 890 110	103,91%
	3110	Świadczenia społeczne	470 480	426 720	0	426 720	90,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680	145 552	0	145 552	107,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454	11 553	0	11 553	100,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	26 829	0	26 829	100,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	2 134	0	2 134	101,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 597	87 150	0	87 150	110,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 904	13 904	0	13 904	127,51%
	4260	Zakup energii	39 977	33 977	0	33 977	84,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	10 827	0	10 827	171,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	461 155	400 155	0	400 155	86,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606	6 593	0	6 593	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	583	0	583	53,83%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923	5 200	0	5 200	105,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	650	450	0	450	69,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 252 480	13 099 100	85 000	13 184 100	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	33 000	0	33 000	110,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 130	5 491 057	0	5 491 057	103,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	407 871	0	407 871	100,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 124	1 008 017	0	1 008 017	101,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 942	138 587	0	138 587	101,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827	20 000	0	20 000	91,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 276	482 669	0	482 669	102,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	1 175 300	0	1 175 300	104,55%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	130 448	0	130 448	108,71%
	4260	Zakup energii	1 050 000	969 391	0	969 391	92,32%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	305 000	0	305 000	101,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	16 000	0	16 000	106,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	460 000	0	460 000	109,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	16 000	0	16 000	110,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	15 000	0	15 000	150,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 000	0	5 000	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	27 000	0	27 000	108,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	228 267	0	228 267	99,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 550	29 000	0	29 000	118,13%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450	500	0	500	111,11%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 764	65 003	0	65 003	98,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	0	85 000	85 000	108,97%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 353 920	2 063 990	0	2 063 990	87,68%
85203		Ośrodki wsparcia	1 003 480	1 178 253	0	1 178 253	117,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 480	605 454		605 454	116,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 113	271 753		271 753	108,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058	20 620		20 620	128,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846	55 640		55 640	101,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003	7 142		7 142	101,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 152	25 152		25 152	96,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 517	52 274		52 274	147,18%
	4220	Zakup środków żywności	5 983	15 000		15 000	250,71%
	4260	Zakup energii	11 500	12 000		12 000	104,35%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	16 000		16 000	133,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300	65 000		65 000	179,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	4 000		4 000	111,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 500		4 500	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	4 000		4 000	160,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 127	10 400		10 400	113,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597	4 614		4 614	100,37%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	100,00%
85204		Rodziny: zastępcze (zbiórco)	3 450 837	3 458 690	0	3 458 690	100,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 397	2 493 736	0	2 493 736	101,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540	100 724	0	100 724	72,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	6 760	0	6 760	180,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 888	71 440	0	71 440	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952	10 026	0	10 026	100,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 520	339 120	0	339 120	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0	500	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000	425 184	0	425 184	104,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	4 800	0	4 800	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400	0	1 400	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	32 000	0	32 000	135,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688	32 000		32 000	135,09%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	892 899	874 048	0	874 048	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	1 050		1 050	233,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 443	563 846		563 846	104,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350	45 330		45 330	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 053	103 896		103 896	100,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181	14 256		14 256	100,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400		26 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	22 248		22 248	100,00%
	4260	Zakup energii	24 500	24 500		24 500	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		1 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711	26 711		26 711	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	7 288		7 288	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	3 402		3 402	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000		7 000	70,00%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400	20 400		20 400	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 000		4 000	400,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 752		0	0	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 283	0	20 283	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	728		728	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690		4 690	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4260	Zakup energii	8 815	8 815		8 815	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
85295		Pozostała działalność (zbiórco)	0	247 200	0	247 200	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 416	0	7 416	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	239 784	0	239 784	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 657 868	2 703 821	0	2 703 821	73,92%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	0	77 268	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288		3 288	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980		73 980	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 730	319 400	0	319 400	95,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560	139 230		139 230	101,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093	11 560		11 560	127,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190	27 899		27 899	110,75%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 535	1 367		1 367	38,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050	15 050		15 050	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900		6 900	100,00%
	4260	Zakup energii	9 600	9 600		9 600	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000		3 000	300,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	600		600	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 955	90 761		90 761	78,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333	2 333		2 333	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 089	3 000		3 000	143,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	200		200	800,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	4 800		4 800	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 600		1 600	266,67%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 456 373	2 247 173	0	2 247 173	91,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 140	1 588 660		1 588 660	89,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655	135 700		135 700	101,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 763	308 943		308 943	90,93%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 681	31 781		31 781	103,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400		2 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 300		59 300	98,83%
	4260	Zakup energii	14 200	14 000		14 000	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 629	28 949		28 949	101,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960	2 900		2 900	97,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500		500	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 500		3 500	92,11%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 932	60 168		60 168	98,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213	7 372		7 372	102,20%
85395		Pozostała działalność (Zbiórco)	790 497	59 980	0	59 980	7,59%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	30 000	0	30 000	111,11%
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	0	0	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	0	0	0	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	0	0	0	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 200	0	1 200	60,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 938	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	3 980	0	3 980	66,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 154	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 673	0	0	0	0,00%
	4267	Zakup energii	340	0	0	0	0,00%
	4269	Zakup energii	60	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300	24 800	0	24 800	72,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	127	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	23	0	0	0	0,00%
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	0	0	0	0,00%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 971 376	7 454 780	200 000	7 654 780	109,80%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	223 164	317 257	0	317 257	142,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	235 000	0	235 000	151,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	13 043	0	13 043	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886	40 886	0	40 886	141,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117	5 117	0	5 117	124,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 821	0	4 821	100,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512	0	8 512	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	9 678	0	9 678	112,73%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	865 803	944 123	0	944 123	109,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	2 000		2 000	117,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 174	585 504		585 504	111,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	48 810		48 810	107,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655	104 155		104 155	107,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840	14 840		14 840	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370	13 370		13 370	128,93%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4260	Zakup energii	54 480	54 480		54 480	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	30 000		30 000	111,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	1 568		1 568	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516	34 396		34 396	109,14%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	12 856	0	12 856	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 746		10 746	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 847		1 847	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	263		263	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 377	1 419 830	0	1 419 830	105,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379	990 500		990 500	106,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 806	73 500		73 500	105,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 246	178 500		178 500	104,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454	22 700		22 700	92,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476	15 600		15 600	135,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585	14 585		14 585	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960	4 960		4 960	100,00%
	4260	Zakup energii	43 120	43 120		43 120	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588	800		800	136,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860	6 860		6 860	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962	4 962		4 962	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 500		2 500	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	790	790		790	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 172	57 974		57 974	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	818 504	794 941	200 000	994 941	121,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485	2 550		2 550	102,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 429	521 301		521 301	103,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 825	38 840		38 840	100,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 684	94 101		94 101	104,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665	13 412		13 412	114,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 400		15 400	102,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882	18 750		18 750	135,07%
	4260	Zakup energii	7 600	7 600		7 600	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339	600		600	176,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 025	41 735		41 735	378,55%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	3 200		3 200	128,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60		60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 366	5 600		5 600	128,26%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	27 744	29 722		29 722	107,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	2 070		2 070	230,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000		0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000		0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		170 000	170 000	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		30 000	30 000	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	3 612 710	3 832 323	0	3 832 323	106,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	4 770	0	4 770	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 623	2 242 162	0	2 242 162	106,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	182 726	0	182 726	114,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 334	415 037	0	415 037	106,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 415	56 116	0	56 116	154,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	0	300	0	300	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 889	48 343	0	48 343	138,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 501	95 701	0	95 701	126,75%
	4260	Zakup energii	475 700	475 700	0	475 700	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 340	28 940	0	28 940	98,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	3 022	0	3 022	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	134 000	0	134 000	100,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 829	9 729	0	9 729	98,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	11 228	0	11 228	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	119 324	123 978	0	123 978	103,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	171	0	171	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorezo)	70 000	100 006	0	100 006	142,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	100 006	0	100 006	142,87%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	6 450	3 430	0	3 430	53,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	980	0	980	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	2 450	0	2 450	42,98%
85495		Pozostała działalność (Zbiorezo)	27 368	30 014	0	30 014	109,67%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	27 368	30 014	0	30 014	109,67%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 364	202 000	2 200 000	2 402 000	1268,46%
90095		Pozostała działalność (Zbiorezo)	189 364	202 000	2 200 000	2 402 000	1268,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	2 000	0	2 000	133,33%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	0	15 000	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 364	132 000	0	132 000	105,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 000	0	13 000	83,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 182	25 000	0	25 000	154,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318	0	0	0	0,00%
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	5 000	0	5 000	142,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 870 000	1 870 000	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	330 000	330 000	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 780	45 980	0	45 980	118,57%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)	28 780	30 980	0	30 980	107,64%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 800	25 000	0	25 000	109,65%
	2360						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 490	0	5 490	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	5 000	0	5 000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000		5 000	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	59 700	66 000	0	66 000	110,55%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	58 500	0	58 500	112,07%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 200	58 500		58 500	112,07%
92695		Pozostała działalność (zbiórco)	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
		OGÓŁEM	103 920 762	92 979 742	8 484 030	101 463 772	97,64%

Wydatki ogółem, z tego:	103 920 762	92 979 742	8 484 030	101 463 772	97,64%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	90 770 858	92 979 742	0	92 979 742	102,43%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 965 569	76 541 944	0	76 541 944	103,48%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 832 907	55 747 501	0	55 747 501	103,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 132 662	20 794 443	0	20 794 443	103,29%
2) dotacje na zadania bieżące	9 676 242	10 536 581	0	10 536 581	108,89%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 268	3 767 217	0	3 767 217	91,85%
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	1 277 779	500 000	0	500 000	39,13%
5) obsługę długu jst	1 750 000	1 634 000	0	1 634 000	93,37%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	13 149 904	0	8 484 030	8 484 030	64,52%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	9 459 904	0	5 934 030	5 934 030	62,73%
- 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	3 600 000	0	2 550 000	2 550 000	70,83%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

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					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 Syptki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Syptki - Wisniowo Elekcie 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 - Orlowo - 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 - Orlowo - 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

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
7	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
8	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
9	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
10	852	85202	Zakup samochodu	0	85 000	85 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
11	854	85407	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
12	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				2 574 040	5 909 990	1 804 995	0	4 104 995	0	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki 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	17	18	19
I	Wydatki majątkowe razem:	x		21 350 000	3 202 500	18 147 500	2 550 000	382 500	0	0	382 500	2 167 500	0	0	2 167 500			
	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																	
	Priorytet inwestycyjny: 6c Ochrona środowiska i promocja efektywności wykorzystania zasobów poprzez zachowanie, ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego																	
	Nazwa projektu: Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku																	
	Razem wydatki:			4 000 000	600 000	3 400 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000			
	2016 r.			200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000			
	2017 r.		854	2 300 000	345 000	1 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2018 r.		85407	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																	
	Os: 4 Efektywność energetyczna																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim														
	Razem wydatki:			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
	2016 r.			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
	2017 r.		900	2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	2018 r.		90095	2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:	x		2 500 000	375 000	2 125 000	500 000	75 000	0	0	75 000	425 000	0	0	425 000
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
1	Nazwa projektu: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim (SP)														
	Razem wydatki:			2 000 000	300 000	1 700 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	2016 r.			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	2017 r.		801	700 000	105 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80130	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 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
	Ogółem (I+II)	x		23 850 000	3 577 500	20 272 500	3 050 000	457 500	0	0	457 500	2 592 500	0	0	2 592 500

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

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

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

w złotych					
Dział Rozdział i	§	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.Ś.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.Ś.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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 610
	4400	Opłaty 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.Ś.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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 ubezpieczenie 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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			4 011 103
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	1 417 453	1 417 453
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 138 253	1 138 253
	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	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			605 454
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 000
85295		Pozostała działalność		247 200	247 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		247 200	
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		316 500	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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

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
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 829
		4240	Zakup 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 389 000	1 432 334

Wydatki ogółem	1 432 334
Wynagrodzenia	164 136
Pochodne od wynagrodzeń	29 836
Dotacje	43 334
Wydatki bieżące	277 334
Wydatki majątkowe	1 155 000

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		106 760 912	105 529 882
II.	Planowane wydatki		103 920 762	101 463 772
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		2 840 150	4 066 110
	Finansowanie (III-IV)		-420 329	-3 892 705
III.	Przychody ogółem:		4 166 237	2 419 821
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
3.		§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988	1 804 988
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 361 249	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		4 586 566	6 312 526
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416	246 416
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
3.		§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki		0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	2 840 150	4 066 110
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

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
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu 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	0	7 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 347 490	0	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek 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 wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	0	15 000
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	0	62 189
10	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	0	2 500
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	0	1 890 110

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 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 okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	73 980	0
15	853	85395	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	15 000	0	30 000
16	900	90095	2620	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	10 000	0	0
17	900	90095	2630	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
18	900	90095	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
19	921	92105	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
20	926	92605	2360				
OGÓŁEM					25 000	5 706 504	4 761 743

Zal. Nr 9 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia

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
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	575 453	575 453
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	5 280	5 280
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	12 700	12 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	406 973	406 973
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Lipińska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Marek Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Puławska