

UCHWAŁA NR XVII.141.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 107.243.008 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 96.698.663 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.544.345 zł.
2. Plan wydatków ogółem 103.356.898 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 93.903.868 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.453.030 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.886.110 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 4.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 30.03.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 28.04.2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	49 000	+0	49 000
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	+0	49 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	+0	49 000
III	600			Transport i łączność	3 235 995	+20 000	3 255 995
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 235 995	+20 000	3 255 995
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500	+0	75 500
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 999 995	+0	1 999 995
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000	+20 000	1 175 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 053	+0	5 201 053
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 201 053	+0	5 201 053
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	+0	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			0750	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	480 958	+0	480 958
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 500 000	+0	3 500 000
			0830	Wpływy z usług	504 593	+0	504 593
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	+0	67 502
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 000	+0	182 000
V	710			Działalność usługowa	594 181	+2 000	596 181
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	+0	197 268
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	+0	197 268
2		71015		Nadzór budowlany	396 913	+2 000	398 913
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 913	+2 000	398 913
VI	750			Administracja publiczna	829 957	-255	829 702
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	+0	31 507
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	+0	74 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	-255	30 745
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	-255	30 745
4		75095		Pozostała działalność	692 750	+0	692 750
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	+0	692 750
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800 250	+1 269	4 801 519
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800 250	+1 269	4 801 519
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300 250	+1 269	4 301 519
			6410	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	+0	500 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	+0	247 200
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	+0	247 200
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 103 810	+49 821	16 153 631
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 221 681	+0	3 221 681
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	+0	1 350 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 616 681	+0	1 616 681
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	+0	25 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	+0	230 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 882 129	+49 821	12 931 950
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 622 129	+49 821	12 671 950
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	51 401 341	+795 258	52 196 599
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 073 738	+254 702	38 328 440
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 073 738	+254 702	38 328 440
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	450 000	+0	450 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	450 000	+0	450 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	+0	11 504 714
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	+0	11 504 714
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	222 031	+541 577	763 608
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	+0	136 634
			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 397	+541 577	626 974
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 150 858	-1 021	1 149 837
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 150 858	-1 021	1 149 837
XI	801			Oświata i wychowanie	935 047	+0	935 047

1	2	3	4	5	6	7	8
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80120		Licea ogólnokształcące	3 599	+0	3 599
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599	+0	3 599
3		80130		Szkoły zawodowe	324 386	+0	324 386
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	+0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+0	1 293
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 293	+0	52 293
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	+0	255 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	+0	15 000
4		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 000	+0	309 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	+0	170 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000	+0	10 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500	+0	127 500
5		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	+0	142 017
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 267	+0	25 267
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 250	+0	43 250
			2310	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500	+0	73 500
6		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
XII	851			Ochrona zdrowia	4 073 292	-75 069	3 998 223
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 073 292	-75 069	3 998 223

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073 292	-75 069	3 998 223
XIII	852			Pomoc społeczna	15 529 069	+2 686	15 531 755
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	772 158	+0	772 158
			0690	Wpływy z różnych opłat	772 158	+0	772 158
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 184 100	+18 575	13 202 675
			0830	Wpływy z usług	6 398 419	+0	6 398 419
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 781 681	+18 575	6 800 256
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 178 303	-9 269	1 169 034
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+0	50
			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	-9 269	1 128 984
4		85204		Rodziny zastępcze	358 008	+0	358 008
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 008	+0	358 008
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	-6 620	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	-6 620	25 380
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 343	+16 060	1 170 403
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 500	+4 460	320 960
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500	+4 460	320 960
2		85322		Fundusz Pracy	781 030	+0	781 030
			0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	+0	142 830
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	638 200	+0	638 200
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	0	+11 600	11 600
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+11 600	11 600
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200	+0	175 200
1		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	175 000	+0	175 000
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	+0	170 000
2		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 500	+0	2 096 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	+0	200 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	+0	200 000
3		90095		Pozostała działalność	1 870 000	+0	1 870 000

1	2	3	4	5	6	7	8
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		1 870 000	+0	1 870 000
				RAZEM	106 431 238	+811 770	107 243 008

1. Dotacje celowe	22 770 921	-44 909	22 726 012
- na zadania własne	8 781 676	+18 575	8 800 251
- na zadania zlecone	11 336 685	-83 484	11 253 201
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 389 000	+20 000	1 409 000
2. Pozostałe dotacje	1 263 560	+0	1 263 560
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	+0	2 167 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.03.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 28.04.2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	50 800	+0	50 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorezo)	49 000	+0	49 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	+0	49 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 240 789	+35 000	8 275 789
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	8 240 789	+35 000	8 275 789
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 093	+55 000	1 018 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	+0	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500	+9 500	184 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780	+1 200	24 980
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	692 978	-40 000	652 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	464 126	-10 700	453 426
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 224 030	+20 000	5 244 030
630		TURYSTYKA	49 046	+0	49 046
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	42 046	+0	42 046
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	+0	37 000

1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 711	+2 533	685 244
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	682 711	+2 533	685 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 449	+2 160	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	+0	3 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481	+368	8 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206	+5	1 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	100 000	+0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	+0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	398 485	+0	398 485
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 015	+0	17 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	+0	11 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	860 090	+11 576	871 666
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 177	+9 576	472 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 509	+7 957	318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 217	+1 357	59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 259	+262	8 521
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	396 913	+2 000	398 913
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458		192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940		53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660		3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436	+1 445	6 881
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406	+555	8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610		2 610
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735
	4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 755 843	+315 621	8 071 464
75011		Urzędy wojewódzkie	144 586	+5 192	149 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 368	+4 349	113 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 248	+744	19 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859	+99	2 958
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364		3 364
75019		Rady powiatów	405 764	+5 822	411 586
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	+5 050	106 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418	+721	15 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027	+51	1 078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	6 141 227	+224 855	6 366 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 208	+197 920	3 561 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825		268 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 078	+24 735	638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 888	+2 200	67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229		78 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 089		917 089
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 890		361 890
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	3 900		3 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500		25 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	-255	30 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651	-1	1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870		26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257		257
	4300	Zakup usług pozostałych	2 104	-254	1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	53 020	+0	53 020
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 020	+0	48 020
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	980 246	+80 007	1 060 253
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 246	+80 007	176 253
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 750	+0	692 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250	+0	122 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 904 766	+3 291	4 908 057
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 250	+1 269	4 836 519
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000		164 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330		36 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090		5 090

1	2	3	4	5	6
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 825 180	+1 123	2 826 303
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 599	+25	67 624
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900		227 900
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 261		41 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666		12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754		1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 135		13 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 000	+121	491 121
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 202		182 202
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000		535 000
75414		Obrona cywilna (Zbiórca)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbiórca)	48 316	+2 022	50 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	+1 704	35 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	+318	6 675
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	+0	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+6 000	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 026	1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+147	147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416	-7 173	243
	4300	Zakup usług pozostałych	177 784		177 784
757		OBSEUGA DEUGU PUBLICZNEGO	1 634 000	+0	1 634 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 634 000	+0	1 634 000

1	2	3	4	5	6
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000		24 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 605 000		1 605 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	981 182	+0	981 182
75818		Rezerwy ogólne i celowe	981 182	+0	981 182
	4810	Rezerwy	981 182		981 182
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 304 014	+188 604	38 492 618
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 222 660	+0	4 222 660
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 347 490	+0	2 347 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 585	+0	1 382 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	+0	98 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500	+0	250 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	+0	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4260	Zakup energii	29 787	+0	29 787
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	615 682	+3 603	619 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 812	+3 011	431 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	+0	34 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600	+518	80 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 345	+74	11 419
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	+0	2 008
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	+0	560
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	+0	2 270
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	+0	1 836
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (Zbiorczo)	2 235 067	+37 051	2 272 118
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	652 148	+0	652 148
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 170	+30 972	1 179 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	+0	100 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	+5 324	219 324
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	+755	29 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+0	525
	4260	Zakup energii	20 921	+0	20 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (Zbiorczo)	9 056 025	+43 734	9 099 759

1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	+0	1 530 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 559	+0	23 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 743	+32 231	5 280 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 918	+5 372	966 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 552	+331	112 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971	+0	32 971
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740	+0	4 740
	4260	Zakup energii	331 800	+0	331 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	+0	5 140
	4300	Zakup usług pozostałych	57 399	+5 800	63 199
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	+0	5 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	+0	3 770
	4430	Różne opłaty i składki	9 998	+0	9 998
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 671	+0	281 671
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	+0	2 336
80130		Szkoły zawodowe (zbiórco)	16 395 712	+78 673	16 474 385
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 395	+0	1 102 395
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 402	+0	27 402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 166 235	+68 656	10 234 891
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 496	-2 751	789 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 719	+11 318	1 870 037
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 363	+1 450	223 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	+0	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 479	+0	127 479
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353	+0	7 353
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 318	+0	26 318
	4260	Zakup energii	642 595	+0	642 595
	4270	Zakup usług remontowych	38 468	+0	38 468
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 038	+0	11 038
	4300	Zakup usług pozostałych	300 174	+0	300 174
	4301	Zakup usług pozostałych	64 721	+0	64 721
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	+0	255 000
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	+0	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 649	+0	17 649
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 249	+0	8 249
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	+0	18 765
	4430	Różne opłaty i składki	22 226	+0	22 226
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	596 248	+0	596 248
	4480	Podatek od nieruchomości	60	+0	60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 865	+0	6 865
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	+0	6 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	1 792 884	+0	1 792 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	+0	1 305 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	+0	243 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	+0	34 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	+0	5 116

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 747 432	+14 495	1 761 927
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 474	+12 116	977 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566		67 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 314	+2 083	177 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 987	+296	25 283
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892		3 892
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 457		3 457
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	51 543		51 543
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500		127 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		22 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	732 008	+4 787	736 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 933	+3 972	437 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	+0	31 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850	+718	80 568
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765	+0	2 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	587	+440	1 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 666	+97	10 763
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088	+0	16 088
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413	+2 562	5 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 574	+0	13 574
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992	-1 908	4 084
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4301	Zakup usług pozostałych	14 971	+0	14 971
	4307	Zakup usług pozostałych	33 258	-1 094	32 164
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540	-2 100	1 440
	4411	Podróże służbowe krajowe	90	+0	90
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 528	+0	3 528
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 596	+0	17 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150	+2 100	28 250
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829		5 829
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760

1	2	3	4	5	6
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 (zbiorczo)	527 638	+0	527 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281	+0	281
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 529	+0	346 529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	+0	17 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564	+0	62 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922	+0	8 922
	4140	Wpłaty na PFRON	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 115	+0	18 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	+0	20 950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	+0	28 437
	4260	Zakup energii	9 634	+0	9 634
	4270	Zakup usług remontowych	435	+0	435
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	+0	329
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388	+0	2 388
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386	+0	386
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	+0	567
	4430	Różne opłaty i składki	479	+0	479
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5 747	+0	5 747
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464	+0	4 464
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 877	+6 261	397 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 190	+5 233	201 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677		16 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 591	+899	37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215	+129	5 344
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	100 572		100 572
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	882		882
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	13 157		13 157
	4700	korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	432 029	+0	432 029
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	+0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	+0	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	+0	933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	+0	161
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	+0	23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	+0	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	+0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800	+0	58 800
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	335 912	+0	335 912
851		OCHRONA ZDROWIA	4 107 064	-75 069	4 031 995
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 073 292	-75 069	3 998 223
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	4 011 103	-75 069	3 936 034
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 810 111	+56 831	21 866 942
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 062 930	+9 722	3 072 652
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 890 110	+0	1 890 110
	3110	Świadczenia społeczne	426 720	+0	426 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 552	+7 941	153 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	+0	11 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 858	+1 343	28 201
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138	+438	2 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150	+0	87 150
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	+0	10 827
	4300	Zakup usług pozostałych	399 955	+0	399 955
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
	4580	Pozostałe odsetki	200	+0	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 184 100	+18 575	13 202 675
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	+0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 057	+240 000	5 731 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	+0	445 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 017	+43 000	1 051 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 587	+5 900	144 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 784	-58 500	401 284
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 448	+0	130 448
	4260	Zakup energii	969 391	-203 799	765 592
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	-34 000	256 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000	-50 000	410 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	+0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	+0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	+0	228 267
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	+0	29 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 003	+3 600	68 603
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	+0	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 063 990	+72 374	2 136 364
85203		Ośrodki wsparcia	1 178 253	-9 269	1 168 984
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 454	-4 931	600 523
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 753		271 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620		20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640		55 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142		7 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 152		25 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 301	-4 338	44 963
	4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 180		65 180
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 793		6 793
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400		10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614		4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	3 458 497	+6 420	3 464 917
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 487 543	+0	2 487 543
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 724	+5 354	106 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	+0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 440	+935	72 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 026	+131	10 157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 120	+0	339 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	425 101	+0	425 101
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
	4580	Pozostałe odsetki	83	+0	83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	+0	1 400
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	-6 620	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	-6 620	25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	874 048	+38 003	912 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 846	+32 103	595 949
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 330		45 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 896	+5 171	109 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 256	+729	14 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711		26 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 742 782	+196 316	2 939 098
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 400	+4 460	323 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 230		139 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560		11 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 899		27 899
	4120	Składki na fundusz pracy	1 367		1 367
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050		15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900		6 900
	4260	Zakup energii	9 600		9 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	90 761	+4 460	95 221
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333		2 333
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600		1 600
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 277 867	+191 856	2 469 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 919	+85 620	1 702 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 074	+14 208	325 282
	4120	Składki na fundusz pracy	32 085	+2 028	34 113
	4140	Wpłaty na PFRON	600		600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700		58 700
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 349		31 349
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900		2 900

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168		60 168
	4480	Podatek od nieruchomości	7 372		7 372
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+90 000	90 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	61 980	+0	61 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	+0	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 655 750	+92 067	7 747 817
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	317 257	+0	317 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	+0	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	+0	40 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	+0	5 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	944 123	+0	944 123
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504		585 504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810		48 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155		104 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370		13 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	+0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 419 830	+10 773	1 430 603
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 500	+9 005	999 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500		73 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500	+1 548	180 048
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700	+220	22 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	43 120		43 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860		6 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	994 941	+16 214	1 011 155
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 301	+13 552	534 853

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840		38 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 101	+2 330	96 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412	+332	13 744
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400		15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750		18 750
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	41 735		41 735
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 722		29 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070		2 070
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiórco)	3 832 323	+65 080	3 897 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 162	+55 194	2 297 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 726	-597	182 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 037	+9 863	424 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 116	+620	56 736
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 343	+0	48 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 701	+0	95 701
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	28 940	+0	28 940
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000	+0	134 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729	+0	9 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	+0	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	123 978	+0	123 978
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiórco)	100 006	+0	100 006
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	+0	100 006
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiórco)	4 400	+0	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	+0	2 900
85495		Pozostała działalność (Zbiórco)	30 014	+0	30 014
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 014	+0	30 014
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 402 000	-15 000	2 387 000
90095		Pozostała działalność (Zbiórco)	2 402 000	-15 000	2 387 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	-15 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 830	+0	121 830
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	+0	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	+0	1 170
	4700	korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	+0	1 870 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	+0	330 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	+0	26 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 980	+0	45 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		OGÓŁEM	102 545 128	+811 770	103 356 898

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BŁCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					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 Sokoly Jeziorne - Marchewki	0	3 999 990	994 995	0	3 004 995	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo 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 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski	0	250 000	125 000	0	125 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica	0	50 000	25 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)	24 040	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chelchły w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	20 000	0	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	11 500	11 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
8	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
9	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elekim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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
10	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
11	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
12	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
13	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
14	852	85202	Zakup samochodu	0	85 000	85 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
15	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
16	854	85407	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
17	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				3 389 040	6 063 990	1 938 995	0	4 124 995	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
PIOTR ARTUR GAJEWSKI

Piotr Artur Gajewski

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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			37 985
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	728 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		596 181	596 181
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	197 268	197 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		197 268	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	398 913	398 913
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		398 913	
	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			6 881
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 610
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 700
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 252	62 252

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 507	31 507
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507	
	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	30 745	30 745
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 745	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	4 801 519	4 801 519
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 801 519	4 801 519
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 301 519	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 000	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			164 000
	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			2 826 303
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			67 624
	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			41 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			491 121
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			182 202
	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			21 000
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		247 200	247 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243
	4300	Zakup usług pozostałych			177 784
851		OCHRONA ZDROWIA		3 998 223	3 998 223
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 998 223	3 998 223
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 998 223	
	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)			3 936 034
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	1 154 364	1 154 364
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 128 984	1 128 984
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 128 984	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			600 523
	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			44 963
	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			25 180
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	4430	Różne opłaty i składki			6 793
	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 przemoc w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	320 960	320 960
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	320 960	320 960
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 960	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			95 221
	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

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600
		OGÓŁEM	759 670	11 253 201	11 253 201

Wydatki ogółem	11 253 201
Wynagrodzenia	4 806 994
Pochodne od wynagrodzeń	203 653
Świadczenia społeczne	164 500
Wydatki bieżące	10 753 201
Wydatki majątkowe	500 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	1 175 000	1 175 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 000	1 175 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 175 000
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	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
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	1 409 000	1 452 601

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Dotacje
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

1 452 601
164 136
29 836
43 601
277 601
1 175 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		107 243 008
II.	Planowane wydatki		103 356 898
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 886 110
	Finansowanie (III-IV)		55 835
III.	Przychody ogółem:		6 188 361
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 573 528
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		6 132 526
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	3 886 110
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Majewski

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								
					0	0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, 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 Elekiego	0	0	7 000	
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku		2 347 490		0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku				0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		652 148		0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku		1 193 908		0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych		336 583		0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego		114 718		0
				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 wkładu 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				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				
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”				2 500
					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	2 136 364
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Srodowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	600 523
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	79 980	0
15	853	85395	2360	Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elekckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elekckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elekckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	30 000
16	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie placz wiejskich	0	0	2 000
17	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elekckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
18	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekckiego	0	0	58 500
				OGÓŁEM	0	5 712 504	4 829 186

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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:	576 003	576 003
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	5 830	5 830
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:	1 169 284	1 169 284
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	1 026 084	1 026 084
	OGÓŁEM	1 745 287	1 745 287

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Uzasadnienie zmian

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.27.2016 z dnia 23.03.2016 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zmniejszenie w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 75.069 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 18.575 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 9.269 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.544 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.460 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.42.2016 z dnia 14.04.2016 r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 2.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.48.2016 z dnia 20.04.2016 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.269 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.49.2016 z dnia 21.04.2016 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 255 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.50.2016 z dnia 21.04.2016 r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.076 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej weryfikacji potrzeb powiatu związanych z prowadzeniem programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz w oparciu o wytyczne Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dotyczące realizacji powyższego zadania.

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Finansów na stronie właściwego ministra o wysokościach dochodów z budżetu państwa dla Powiatu Elckiego dokonano następujących zmian:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 254.702 zł,
- zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej w rozdziale 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 1.021 zł,
- zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 49.821 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20.000 zł. Środki zaplanowano od Gminy Elk na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N”. Ponadto przesunięto środki w wysokości 15.000 zł między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 90095 Pozostała działalność w celu wykonania nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu elckiego. Ponadto w planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 65.700 zł w związku z podwyżkami dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadzono dochody wysokości 541.577 zł, w tym 470.002 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 w Elku” oraz 71.575 zł z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2015.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.600 zł i wydatków o kwotę 90.000 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy. Środki uzyskane ze sprzedaży starego samochodu przeznacza się na zakup nowego. Pozostałe środki w wysokości 78.400 zł będą pochodziły z dochodów własnych Powiatu.

W planie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono kwotę 80.007 zł, w tym 10.000 zł na dofinansowanie realizacji nowej premiery Teatru im. Józefa Węgrzyna w Elku pn. „Hamlet” (Powiat jako współorganizator sztuki) oraz 70.007 zł na udział w konferencjach i kongresach pracowników Starostwa Powiatowego w Elku, wkład własny w planowanych do realizacji projektów oraz objęcie patronatem przez Starostę wydarzeń promujących Powiat Elcki.

Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 680.872 zł w celu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średnio o 5% w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elckiego.

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 7.173 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracownikom wykonującym zadania wynikające z przydzielonego zadania: nieodpłatna pomoc prawna.

Wzrosły wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 5.800 zł w związku z realizacją „Programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży”.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w rozdziałach: 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 2.751 zł, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100 zł oraz 85410 Internaty i bursy szkolne – 597 zł. Środki pozostałe z dodatkowych wynagrodzeń rocznych przeznacza się na wynagrodzenia pracowników.

W ramach realizowanego projektu „Zobaczyć, poznać, zastosować” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 3.002 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesiono środki między paragrafami w wysokości ogółem 292.500 zł w związku z podwyżkami dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespół Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.892 w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z wpłat za najem pomieszczeń i ustawienie reklamy przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia do pokoju socjalnego dla gości w części hotelowej internatu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2016 wyniosą 6.188.361 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 614.833 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.573.528 zł.

Rozchody wyniosą 6.132.526 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 2.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 3.886.110 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 3.886.110 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Hajewski