

UCHWAŁA NR XVIII.143.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 maja 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 108.169.126 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 97.624.781 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.544.345 zł.
2. Plan wydatków ogółem 104.283.016 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 94.752.986 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.530.030 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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. 28.04.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 25.05.2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe 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			Łęśnictwo	49 000	+0	49 000
I		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	3 255 995	+43 267	3 299 262
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 255 995	+43 267	3 299 262
			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	+20 267	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+23 000	23 000
			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	1 175 000	+0	1 175 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 053	+0	5 201 053
I		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	596 181	+0	596 181
I		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	398 913	+0	398 913

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	398 913	+0	398 913
VI	750			Administracja publiczna	829 702	+0	829 702
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	+0	31 507
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	30 745	+0	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	+0	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	4 801 519	+0	4 801 519
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 801 519	+0	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	+0	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	16 153 631	+29 733	16 183 364
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 221 681	+29 733	3 251 414
			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	+29 733	1 646 414
			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	12 931 950	+0	12 931 950
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 950	+0	12 671 950
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	52 196 599	+0	52 196 599
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 328 440	+0	38 328 440
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 328 440	+0	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	763 608	+0	763 608

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	+0	136 634
			0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	+0	626 974
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	+0	1 149 837
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	+0	1 149 837
XI	801			Oświata i wychowanie	935 047	+61 565	996 612
I		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	+21 707	21 707
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+1 175	1 175
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+8 532	8 532
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+12 000	12 000
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	0	+11 258	11 258
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+11 258	11 258
4		80120		Licea ogólnokształcące	3 599	+12 000	15 599
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599	+0	3 599
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+12 000	12 000
5		80130		Szkoły zawodowe	324 386	+12 000	336 386
			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
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+12 000	12 000
6		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
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	+0	142 017

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+4 600	160 600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+4 600	4 600
			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	3 998 223	+0	3 998 223
1		85156		Składki na ubezpieczeniu zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 998 223	+0	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	+0	3 998 223
XIII	852			Pomoc społeczna	15 531 755	+789 474	16 321 229
1		85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	772 158	+45 450	817 608
			0690	Wpływy z różnych opłat	772 158	+0	772 158
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	+45 450	45 450
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 202 675	+0	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	6 800 256	+0	6 800 256
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 169 034	+114 474	1 283 508
			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	1 128 984	+114 474	1 243 458
4		85204		Rodziny zastępcze	358 008	+629 550	987 558
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 008	+0	358 008
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	+629 550	629 550
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	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	+0	25 380
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 170 403	+0	1 170 403
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 960	+0	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	+0	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	11 600	+0	11 600
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	+0	11 600
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200	+2 079	177 279
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	+1 800	1 800
			0830	Wpływy z usług	0	+1 800	1 800
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	+279	279
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+279	279
3		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
4		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
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 000	+0	1 870 000
				RAZEM	107 243 008	+926 118	108 169 126

1. Dotacje celowe	22 726 012	+872 864	23 598 876
- na zadania własne	8 800 251	+40 600	8 840 851
- na zadania zlecone	11 253 201	+809 264	12 062 465
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 409 000	+23 000	1 432 000
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 JELECKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.04.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 25.05.2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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 (zbiorczo)	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	8 275 789	+73 000	8 348 789
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 275 789	+53 000	8 328 789
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 093	+0	1 018 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	+0	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	+0	184 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980	+0	24 980
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		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	652 978	+3 000	655 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	453 426	+0	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.S.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		11 003	+0	11 003
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 030	+0	5 244 030
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+50 000	50 000
60016		Drogi publiczne gminne	0	+20 000	20 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+20 000	20 000
630		TURYSTYKA	49 046	+0	49 046
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
		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
	2360				

1	2	3	4	5	6
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 244	+0	685 244
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	685 244	+0	685 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+0	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	+0	3 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	+0	8 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	+0	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 USŁUGOWA	871 666	+0	871 666
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	+0	472 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466		318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574		59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521		8 521
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	398 913	+0	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	6 881		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	8 961		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	8 071 464	+2 000	8 073 464
75011		Urzędy wojewódzkie	149 778	+0	149 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717		113 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992		19 992

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958		2 958
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364		3 364
75019		Rady powiatów	411 586	+0	411 586
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050		106 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139		15 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078		1 078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	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	6 366 082	+0	6 366 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 128		3 561 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825		268 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813		638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088		67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229		78 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 089	-1 092	915 997
	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	+1 092	32 092
	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	30 745	+0	30 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		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	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbioreczo)	53 020	+2 000	55 020
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 020	+2 000	50 020
75095		Pozostała działalność (zbioreczo)	1 060 253	+0	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	176 253	+0	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 PRZECIWPÓŻAROWA	4 908 057	+0	4 908 057

1	2	3	4	5	6
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	4 836 519	+0	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
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 826 303		2 826 303
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 624		67 624
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900		227 900
	4080	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	491 121		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 (Zbiórco)	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 (zbiórco)	50 338	+0	50 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784	+0	35 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675	+0	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	6 000		6 000

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243		243
	4300	Zakup usług pozostałych	177 784		177 784
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 634 000	+0	1 634 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 634 000	+0	1 634 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000		24 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 605 000		1 605 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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	38 492 618	+13 850	38 506 468
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 222 660	+20 532	4 243 192
	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	+12	250 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	+2	35 002
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+71	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+23 447	23 447
	4260	Zakup energii	29 787	-3 000	26 787
	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)	619 285	+0	619 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 823	+0	431 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	+0	34 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118	+0	80 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	+0	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)	2 272 118	+11 258	2 283 376
	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	1 179 142	+0	1 179 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	+0	100 107

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 324	+16	219 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 755	+2	29 757
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+95	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+11 145	11 670
	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 (zbiórco)	9 099 759	+17 000	9 116 759
	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	5 280 974	+0	5 280 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 290	+0	966 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 883	+0	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	+12 060	16 800
	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	63 199	+5 000	68 199
	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	-60	9 938
	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)	16 474 385	-34 540	16 439 845
	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	10 234 891	-38 900	10 195 991
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	+0	789 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 037	-6 687	1 863 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 813	-953	222 860
	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	+12 000	38 318
	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

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	+0	1 305 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	+0	243 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	+0	34 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	+0	5 116
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 761 927	+0	1 761 927
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 590		977 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566		67 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 397		177 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283		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	Opłaty 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 (zbiórca)	736 795	+0	736 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 905	+0	437 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	+0	31 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 568	+0	80 568
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765	+0	2 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	+0	1 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763	+0	10 763
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088	+0	16 088
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	+0	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	4 084	+0	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	32 164	+0	32 164
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	+0	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	28 250	+0	28 250
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+4 600	160 600
	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	-150	5 679

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+4 750	5 750
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (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.Ś.S.	5 747	+0	5 747
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464	+0	4 464
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	397 138	+0	397 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 423		201 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677		16 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490		37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344		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.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	432 029	-5 000	427 029
	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	+3 000	9 000
	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	-3 000	9 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800	-5 000	53 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	335 912	+0	335 912
851		OCHRONA ZDROWIA	4 031 995	+0	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 998 223	+0	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)	3 936 034	+0	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	21 866 942	+789 474	22 656 416
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 072 652	+45 450	3 118 102
	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	+45 000	471 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 493	+0	153 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	+0	11 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201	+0	28 201
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576	+0	2 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150	+450	87 600
	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)	13 202 675	+0	13 202 675
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	+0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 057	+0	5 731 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	+0	445 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 017	+0	1 051 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 487	+0	144 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 284	+0	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	765 592	+0	765 592
	4270	Zakup usług remontowych	256 000	+0	256 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	+0	410 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	+0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	+0	15 000

1	2	3	4	5	6
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 603	+0	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	2 136 364	+0	2 136 364
85203		Ośrodki wsparcia	1 168 984	+114 474	1 283 458
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 523	+63 484	664 007
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 753	+10 000	281 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620		20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640	+1 805	57 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142	+245	7 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 152	+3 000	28 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 963	+29 940	74 903
	4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	12 000	+3 000	15 000
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+3 000	6 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	3 464 917	+629 550	4 094 467
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 487 543	+623 315	3 110 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 078	+5 210	111 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	+0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 375	+897	73 272
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 157	+128	10 285
	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	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	912 051	+0	912 051

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 949		595 949
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 330		45 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 067		109 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985		14 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711		26 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 939 098	-2 000	2 937 098
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	323 860	+0	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	95 221		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	2 469 723	+0	2 469 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 539		1 702 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 282		325 282
	4120	Składki na fundusz pracy	34 113		34 113

1	2	3	4	5	6
	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
	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	90 000		90 000
85395		Pozostała działalność (Zbiórco)	61 980	-2 000	59 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	-2 000	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 747 817	+49 794	7 797 611
85401		Świetlice szkolne (zbiórco)	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	+2 975	947 098
	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	+2 975	32 975
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	+0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 603	+279	1 430 882
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 505		999 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500		73 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 048		180 048
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920		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	-3 000	1 960
	4260	Zakup energii	43 120	-4 000	39 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860	+279	7 139
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+7 000	7 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 011 155	+0	1 011 155
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 853		534 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840		38 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 431		96 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 744		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	Opłaty 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
		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 (Zbioreczo)	3 897 403	+46 540	3 943 943
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 356	+38 900	2 336 256
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 129	+0	182 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 900	+6 687	431 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 736	+953	57 689
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729	+0	9 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	+0	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	123 978	+0	123 978
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbioreczo)	100 006	+0	100 006
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	+0	100 006
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	4 400	+0	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+0	1 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	+0	2 900
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	30 014	+0	30 014
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 014	+0	30 014
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 387 000	+0	2 387 000
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	2 387 000	+0	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
	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

1	2	3	4	5	6
	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
	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 (zbiórczo)	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 (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-2 000	3 000
		OGÓŁEM	103 356 898	+926 118	104 283 016

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
					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 - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaszki	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 - Połom - 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 Chelch w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	20 000	0	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	11 500	11 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	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
10	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elekim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11	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
12	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
13	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
14	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
15	852	85202	Zakup samochodu	0	85 000	85 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
16	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
17	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	7 000	7 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej
18	854	85407	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
19	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	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	6 120 990	1 995 995	0	4 124 995	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELEKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr XVIII.143.2016
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 25 maja 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2016 r.	
1	2	3	4	5	
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na "Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km"	20 000	
		OGÓŁEM		20 000	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajkowski

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.Ś.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.Ś.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	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		62 252	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 zleczonych 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 790	19 790
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	8 532	8 532
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 532	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 447
80111		Gimnazja specjalne	0	11 258	11 258
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 258	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 145
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(zbiorezo)			3 936 034
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	1 943 838	1 943 838
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	45 450	45 450
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		45 450	
	3110	Świadczenia społeczne			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 243 458	1 243 458
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 243 458	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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			664 007
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			281 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 445
	4120	Składki na fundusz pracy			7 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 903
	4220	Zakup środków żywności			15 000
	4260	Zakup energii			15 000
	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.Ś.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			6 000
85204		Rodziny zastępcze	0	629 550	629 550

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących		629 550	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			623 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			897
	4120	Składki na fundusz pracy			128
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	2110				
	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 960	
	2110				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000		
	2350				
	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
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000
	4400				
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600
		OGÓŁEM	759 670	12 062 465	12 062 465

Wydatki ogółem	12 062 465
Wynagrodzenia	4 825 370
Pochodne od wynagrodzeń	206 760
Świadczenia społeczne	832 815
Wydatki bieżące	11 562 465
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.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 198 000	1 218 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 198 000	1 198 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 000	
		4270	Zakup usług remontowych		23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 175 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
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		5 679
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		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	1 432 000	1 495 601

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Dotacje
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

1 495 601
164 136
29 836
63 601
300 601
1 195 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		108 169 126
II.	Planowane wydatki		104 283 016
	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 Czejewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przebiegowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wlotu własnego podmiotu aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000	
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr 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 wlotu własnego podmiotu aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000	
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	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	2 500	
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	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 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	664 007
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	4 892 670

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO
Piotr Artur Gajewski

Uzasadnienie zmian

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.58.2016 z dnia 28.04.2016 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę ogółem 40.600 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.000 zł, 80120 Licea ogólnokształcące – 12.000 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 12.000 zł oraz 80147 Biblioteki pedagogiczne – 4.600 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W związku z zapewnieniem przez każdą jednostkę oświatową wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania, dokonano przesunięć w planie wydatków: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne) na kwotę 3.000 zł, I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) na kwotę 60 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne) na kwotę 150 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.64.2016 z dnia 02.05.2016 r.) zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 675.000 zł, w tym w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 45.450 zł oraz w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 629.550 zł. Przyznane środki przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego: prowadzącym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.73.2016 z dnia 10.05.2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.532 zł oraz w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 11.258 zł na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 114.474 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.76.2016 z dnia 16.05.2016 r.) przyznającą środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w roku 2016 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1.268 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60016 Drogi publiczne gminne i 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które polegają na zwiększeniu ogółem o kwotę 73.000 zł. Środki pozyskano z wpłat za ścinę drzew i z rozliczeń z lat poprzednich (20.267 zł), opłat za decyzje za zajęcie pasa drogowego (29.733 zł) oraz tytułem dotacji od Gminy Elk na dofinansowanie bieżących remontów dróg (23.000 zł). Uzyskane dochody przeznacza się na: remonty bieżące dróg powiatowych (3.000 zł), realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem” (50.000 zł) oraz zaplanowano przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Elk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km” (20.000 zł).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.175 zł i w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 1.800 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 2.975 zł. Środki uzyskane z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odpłatności wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za internat będą wydatkowane na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu w internacie.

Wzrosły dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku od osób fizycznych oraz wydatki na wykonanie przeglądu kserokopiarki w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zmian dokonuje się w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 279 zł.

W planie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 1.092 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu osobowego.

Przesunięto pomiędzy rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i 85395 Pozostała działalność kwotę 2.000 zł w związku z realizacją zadania VI Ogólnopolskich Spotkań Młodych Wiolonczelistów.

Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 5.000 zł w celu wyjazdu drużyny z Zespołu Szkół nr 2 na XIII Ogólnopolską Olimpiadę Licealiadę w koszykówce chłopców.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 46.540 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Szkół nr 6 i zmianami stanowisk pracy dla dozorczy i dozorczy – konserwatora sieci komputerowej.

W ramach wydatków związanych z Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego dokonano zmian na kwotę 3.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł na realizację zadań związanych z patronatem Starosty.

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 Gajewski