

**UCHWAŁA NR XIII/73/2015
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **53.117.412,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42.561.536,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.555.876,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.717.412,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.538.489,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.178.922,90 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **9.553.600,00** zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.158.021,05** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **400.000** zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0** zł, rozchody w wysokości **400.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) dochody w wysokości **75.000** zł,

2) wydatki w wysokości **75.000** zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości **200.000** zł,

2) wydatki w wysokości **200.000** zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **308.285** zł; wydatki – **308.285** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 53.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 234.595,81 zł, z tego na:

- 153.595,81 zł na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 81.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - - przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
 - - przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
 - - dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapieha

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Uchwała budżetowa na rok 2016 została opracowana w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku, oraz pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.331.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2016 r. w wysokości **11.717.750,54 zł**, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 38,00 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.287.552 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 80.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) - 3.971.427,54 zł:
 - I liceum Ogólnokształcące – 10.518,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 102.390,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 235.564,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 80.800,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 150,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 921.216,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 500,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 17.164,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 706.000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 1.895.125,54 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, nakładów oraz ruchomych środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów wynosi 3.378.771 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku oraz nr FK-I.3111.2.331.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie 2.266.955 zł,
- plan na rok 2016 1.924.341 zł, co stanowi 84,89 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2016 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 324.341 zł oraz dotację na realizację inwestycji drogowej w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2016 w kwocie 1.600.000 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- przewidywane wykonanie 5 889 394,58 zł,
- plan na 2016 rok 5.984.243,00 zł, co stanowi 101,61 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2015	2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	22 000,00	64,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	22 000,00	64,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	22 000,00	64,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 314,00	36 761,00	58,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	36 761,00	58,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 314,00	36 761,00	58,99%
710			Działalność usługowa	351 728,00	430 306,00	122,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	155 086,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 086,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	300 728,00	275 220,00	91,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 728,00	275 220,00	91,52%
750			Administracja publiczna	117 102,00	46 398,00	39,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 102,00	31 398,00	30,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 102,00	31 398,00	30,75%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 782,00	3 378 790,00	103,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 782,00	3 378 790,00	103,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279 782,00	3 378 790,00	103,02%
801			Oświata i wychowanie	7 753,58	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 386,28	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386,28	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	5 367,30	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,30	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 672 241,00	1 586 388,00	94,87%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 672 241,00	1 586 388,00	94,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672 241,00	1 586 388,00	94,87%
852			Pomoc społeczna	364 474,00	483 600,00	132,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 474,00	360 000,00	98,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 474,00	360 000,00	98,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	-
Razem:				5 889 394,58	5 984 243,00	101,61%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

- przewidywane wykonanie 4.292.986,16 zł,

- plan na rok 2016 3.867.102,41 zł, co stanowi 90,08 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko

659.162 zł

- przebudowa drogi Sedranki-Lęgowo – 345.515 zł,
- przebudowa drogi Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki – 63.647 zł,
- przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej – 160.000 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.500 zł,
- remont nawierzchni ul. Kolejowej – 10.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Babki Oleckie – 16.500 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki – I etap na odcinku 200 m – 21.000 zł,

b) z Gminy Świątajno

850.000 zł

- przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świątajno – 800.000 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dworackie – 50.000 zł,

- c) z Gminy Wieliczki 93.877 zł
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wojnasy – 76.377 zł,
 - budowa chodnika we wsi Krzyżewko – 17.500 zł,
- d) z Gminy Kowale Oleckie 109.110 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nasuty-Golubie Wężewskie na odcinku 2 km – 109.110 zł,
- e) z powiatu elckiego i goldapskiego 6.093,33 zł
- zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie zachowania celów i utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”
- f) z Urzędu Marszałkowskiego 143.000 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
- f) z powiatu nidzickiego, płońskiego, suwalskiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec 251.584,56 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,
- g) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego i suwalskiego 1.754.275,52 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów .

4. Dotacja ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 4.395.832,60 zł,
- plan na rok 2016 4.671.677,05 zł, co stanowi 106,28 % przewidywanego wykonania.

Planowane do pozyskania dotacje na realizację inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na modernizację infrastruktury informatycznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz podpisana umowa na realizację projektu realizowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2016 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 24.847.298 zł, tj. o 0,16 % niższa od przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2015 18.775.423,00 zł,
- plan na rok 2016 18.433.930,00 zł, co stanowi 98,18 % subwencji przyznanej na rok 2015.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2015 3.841.457,00 zł,
- plan na rok 2016 4.212.313,00 zł, co stanowi 109,65 % subwencji przyznanej na rok 2015.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2015 jest wyższa o kwotę 370.856,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 288.334,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 82.522 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2015 2.271.305 zł,
- plan na rok 2016 2.201.055 zł, co stanowi 96,91 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2015 została zmniejszona w kwocie 70.250 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 49.443 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2016 rok wynosi 247.648 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 94.101 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2016 rok wynosi 1.953.407 zł,
- zmniejszenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 213.794 zł, plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2016 rok wynosi 0 zł.

4. Środki na inwestycje na drogach powiatowych planowane do pozyskania z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. Planowane jest pozyskanie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych. Z udziałem tych środków zaplanowano do realizacji w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1842N w miejscowości Dworackie”, planowana kwota pozyskanych środków to **105.000 zł**.

Prognozowana na 2016 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **53.117.412 zł** w tym dochody bieżące 42.561.536,00 zł i majątkowe 10.555.876,00 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 5,06 %.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **22,06%**,
- subwencja ogólna **46,97%**,
- dotacje z budżetu państwa **14,89%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **16,08%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2016 wynosi **52.717.412,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **42.538.489,10 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **10.178.922,90 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **7.230.000,00 zł**:

- przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo- 1.900.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.208.970 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 345.515 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 345.515 zł,
- przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km – 600.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 381.780 zł, z Gminy Kowale Oleckie w kwocie 109.110 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 109.110 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin –Markowskie –Wojnasy -Rynie w miejscowości Wojnasy – 420.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 267.246 zł, ze środków własnych powiatu – 76.377 zł, oraz z Gminy Wieliczki – 76.377 zł,
- przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km w kwocie 350.000 zł, współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 222.705 zł, środków własnych powiatu – 63.648 zł oraz z Gminy Olecko – 63.647 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno w kwocie 3.200.000 zł, współfinansowana z Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.600.000 zł, środków własnych powiatu w kwocie 800.000 zł oraz z Gminy Świątajno w kwocie 800.000 zł,

- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie w kwocie 210.000 zł, współfinansowana z Gminy Świętajno w kwocie 50.000 zł, środków własnych powiatu – 55.000 zł oraz planowanych do pozyskania środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 105.000 zł,
- przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej w kwocie 320.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 160.000 zł oraz środków własnych powiatu – 160.000 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego w kwocie 85.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 42.500 zł oraz środków własnych powiatu – 42.500 zł,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyżewko – 35.000 zł, współfinansowana z Gminy Wieliczki w kwocie 17.500 zł oraz środków powiatu w kwocie 17.500 zł,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 33.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 16.500 zł oraz środków własnych powiatu – 16.500 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m w kwocie 42.000 zł, współfinansowana z Gminy Olecko w kwocie 21.000 zł oraz środków własnych powiatu – 21.000 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie w kwocie 35.000 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **2.193.600,00 zł**.

- E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT – 1.980.300 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.683.255 zł oraz środków powiatu w kwocie 297.045 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 17.600 zł, (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2016), ze środków własnych powiatu,
- zakup regałów archiwalnych w kwocie 35.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w kwocie 15.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego w kwocie 100.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie 45.700 zł, ze środków własnych powiatu,

Zakupy inwestycyjne realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** w kwocie **50.000 zł**.

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 50.000 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy w Olecku** w kwocie **80.000 zł**.

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie 50.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC w kwocie 30.000 zł, ze środków własnych powiatu.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2016 planowane są wydatki majątkowe na udzielenie dotacji innym jst na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **625.322,90 zł**, z tego:

- „Przebudowa ulic Kiepur, Moniuszki, Szymanowskiego, Wieniawskiego w Olecku" - Gmina Olecko w kwocie 298.683,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 142011N i 142012N Wilkasy-Wojnasy" - Gmina Wieliczki w kwocie 5.000 zł,
- "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 301.639,90 zł,
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł, na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 22.000 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 22.000 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 219.118,64 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 174.938,64 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 44.180,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2016 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 4.800 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 9.904.493 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 9.904.493,00 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.533.683,00 zł, przeznaczone na przebudowę dróg, budowę chodnika oraz wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.370.810,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna w kwocie 926.082 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku obecne zatrudnienie wynosi 16,5 etatu.
- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.444.728,00 zł, z tego:
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,
 - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 710.500 zł, z tego zakup paliwa – 211.000 zł, zakup części do napraw – 65.000 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 55.000 zł, zakup sadzonek drzewek – 2.500 zł, zakup barier ochronnych - 35.000 zł, zakup znaków drogowych – 20.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybko rozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury, znaki drogowe – 322.000 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 65.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 70.000 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,

- zakup usług pozostałych – 506.500 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 493.500 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 100.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów – 60.655 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 174.845 zł, ewidencja dróg – 10.000 zł, roczny przegląd dróg – 5.000 zł, 5-letni przegląd mostów – 30.000 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 113.000 zł,
- pozostała kwota 63.228 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 7.000 ZŁ

1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.000 zł

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.000 zł, oraz środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.000 zł.

2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000 zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 146.584 zł

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146.584 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 36.761 zł, a kwota 109.823 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 695.698 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 420.478,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 155.086 zł, a kwota 265.392 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną. Planowane dochody z tytułu usług geodezyjnych wynoszą 200.000 zł i wydatki 200.000 zł.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 275.220 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 251.937 zł, oraz na wydatki rzeczowe 23.283 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 6.340.644,20 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 99.012 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej przypada 31.398 zł. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 67.614,00 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

2) rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie - 303.899,90 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli w kwocie 2.260 zł oraz dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w kwocie 301.639,90 zł.

3) rozdział 75019 - Rada Powiatu – 158.460 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 112.800 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 45.660 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.707.572,30 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 2.032.900 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3.674.672,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	2.733.521 zł
- odpis na ZFŚS	56.643,91 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 4 pracowników.	
- pozostałe wydatki	884.507,39 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	80.100 zł
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	13.600 zł
- zakup materiałów biurowych	13.500 zł
- druki, czasopisma, publikacje	16.500 zł
- zakup środków czystości i bhp	6.700 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	29.800 zł
b) zakup energii	67.100 zł
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200 zł
- energia elektryczna	18.600 zł
- woda	1.300 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	2.000 zł
d) zakup usług remontowych	21.400 zł
e) zakup usług pozostałych	666.091,39 zł
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	236.347 zł
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	25.000 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie	50.000 zł
- usługi pocztowe	53.000 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	6.000 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	4.200 zł
- regeneracja wkładów drukujących	4.500 zł
- abonament RTV	1.759,30 zł
- opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową	21.300 zł
- pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe, modernizacja komputerów, serwerów i urządzeń sieciowych, konserwacja sieci telefonicznej, brakowanie dokumentów archiwalnych, monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, itp.)	131.938,09 zł
- obsługa prawna i audyt wewnętrzny	100.560 zł

- opieka autorska „PUMA” zg z umową	5.470 zł
- opłaty za nadzór nad systemem zarządzania jakością	7.257 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji	14.760 zł
f) usługi internetowe i telefoniczne	20.100 zł
g) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000 zł
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
h) podróże służbowe krajowe	6.800 zł
i) podróże służbowe zagraniczne	1.700 zł
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	4.200 zł
k) szkolenie pracowników	7.900 zł
l) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.000 zł
m) podatek od nieruchomości	1.000 zł
n) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	1.116 zł

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2016. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 35.000 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 35.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12.900 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 5.000 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2016 rok w kwocie 7.500 zł)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15.750 zł (na zakup pucharów, dyplomów i nagród uczestnikom biorących udział w konkursach związanych z promocją powiatu, zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup usług pozostałych – 5.500 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl i pozostałe),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 600 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.700 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.700 zł. Środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

dział 754 – 3.473.005,00 zł

1) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.398.790 zł

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.398.790 zł.

2) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 74.215 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 550.000 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 550.000 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 287.595,81 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 287.595,81 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 53.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 153.595,81 zł, z przeznaczeniem na:
 - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, planowane odprawy emerytalne w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, I Liceum Ogólnokształcącym Zespole Szkół Technicznych, Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 81.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,55 % w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 15.776.428,07 zł oraz

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.204.733,95 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- przedszkola specjalne,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- stypendia dla uczniów,
- szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane na rok 2016 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **18.981.162,02 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.085.999,39 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.834.715 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 100.000 zł,
- zakup energii – 55.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 22.950 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 39.741,89 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 592,50 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 1.349.742 zł.

2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 4.159.385,20 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.636.628 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 288.000 zł,
- zakup energii – 97.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.140 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 39.900 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 30.407,86 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.309,34 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 4.337.850 zł.

3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 4.078.206,15 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.522.692 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 55.300 zł,
- zakup energii – 349.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.500 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 37.360 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 38.273,40 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.080,75 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 3.975.737 zł.

4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.050.193,08 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.612.226 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 187.000 zł,
- zakup środków żywności – 78.000 zł,
- zakup energii – 47.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.000 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 32.330 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 37.546,20 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 1.090,88 zł,
- stypendia uczniom – 5.000 zł.
- schroniska młodzieżowe – 3.000 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 5.012.642 zł.

5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.099.103,30 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.035.081 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 12.560 zł,
- zakup energii – 19.460 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.101 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 9.360 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 15.238 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i rencistów – 303,30 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2016 na podstawie informacji SIO w-g danych na dzień 30.09.2015 r. wynosi 763.149 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000 zł.

6) Starostwo Powiatowe – 3.508.274,90 zł, z tego przypada na:

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.355.176 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 87.535,57 zł,
- organizację nauki religii – 2.697,33 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000 zł,
- wykonanie dokumentacji boiska przy I LO – 15.000 zł,
- zasądzone renty – 480 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych) – 40.586 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 800 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 2.611.859,05 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100.000 zł.

Są to wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego w kwocie 100.000 zł,

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450 zł

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 450 zł.

3) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.586.388 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

4) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 925.021,05 zł

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. „Profilaktyka raka szyjki macicy”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017”. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia, zakup materiałów do przeprowadzenia akcji i koszty związane z umowami barterowymi w kwocie 17.300 zł oraz wydatki na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców Powiatu Oleckiego” w kwocie 907.721,05 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 7.247.941,35 zł

1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.052.764,95 zł.

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 2.860,948,95 zł

2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 191.816 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka powiat otrzymuje dotacje z powiatów, z których pochodzą dzieci.

Do ustalenia dochodów przyjęto koszt utrzymania 1 dziecka zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2015 Starosty Oleckiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie powiatu oleckiego w 2015 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poz. 842). Koszt utrzymania przedstawia się następująco:

- Dom nr 1 im. Janusza Korczaka – 4.545,89 zł,
- Dom nr 2 im. Janusza Korczaka – 4.514,42 zł,
- Dom nr 3 im. Janusza Korczaka – 3.345,26 zł,
- Dom nr 4 im. Janusza Korczaka – 3.482,91 zł,
- Dom nr 5 im. Janusza Korczaka – 3.994,14 zł,
- Dom nr 6 im. Janusza Korczaka – 4.100,83 zł.

2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.245.557 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.245.557 zł, finansowany dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 324.341 zł oraz dochodów własnych jednostki w wysokości 921.216 zł.

3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.508.434,40 zł

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.054.898,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 368.227 zł, , na świadczenia dla rodzin z powiatów ełckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 16.587 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 68.722 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2016 roku wynosi 247.648 zł.

4) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 360.000 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 6.000 zł i na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 354.000 zł.

5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 796.375 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 630.971 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i majątkowe – 165.404 zł.

6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 157.050 zł.

Są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług i odpis na ZFŚS zatrudnionego pracownika w PCPR.

7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 127.760 zł

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 4.160 zł, natomiast środki w kwocie 123.600 zł z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.071.310,93 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 68.538 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 59.365,93 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 42.230,93 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne;
- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 17.135 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.943.407 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.943.407 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.719.341 zł, , pozostałe wydatki bieżące w wysokości 144.066, zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł,

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 75.000 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 56.000 zł

Obejmuje wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| - prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko | 40.000 zł |
| - dofinansowanie organizacji „Święta plonów” | 4.000 zł |
| - wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) | 8.000 zł |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.000 zł |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | 1.000 zł |

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 28.000 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 18.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 52.717.412 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **42.538.489,10 zł**, co stanowi 80,69% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 26.338.338 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.407.426,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 3.584.204,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750.798,81 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 907.721,05 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 550.000zł.
- b) wydatki majątkowe – **10.178.922,90 zł**, co stanowi 19,31% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.178.922,90 zł,

Prognozowane dochody na 2016 rok wynoszą **53.117.412 zł.**

Prognozowane wydatki na 2016 rok wynoszą **52.717.412 zł.**

Prognozowana nadwyżka na 2016 rok wynosi **400.000 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
020			Leśnictwo	174 938,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	174 938,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 938,64
600			Transport i łączność	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 275,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 275,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 018,72
		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	13 995,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
710			Działalność usługowa	630 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 220,00
750			Administracja publiczna	52 491,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 790,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 027 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	549 434,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 350,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 367 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 552,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	24 852 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 433 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 433 930,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 212 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 201 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 055,00
801			Oświata i wychowanie	387 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 264,00
	80130		Szkoły zawodowe	83 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 990,00
		0830	Wpływy z usług	39 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 904,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 260,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00
851			Ochrona zdrowia	2 618 186,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 721,05
	85111		Szpitala ogólne	63 902,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 902,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 388,00
	85195		Pozostała działalność	967 896,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 721,05
		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	50 175,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2006	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	136 158,16
		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	771 562,89
852			Pomoc społeczna	3 803 565,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 811 194,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 275,52
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 919,44
	85202		Domy pomocy społecznej	1 245 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	921 216,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 341,00
	85204		Rodziny zastępcze	386 313,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 876,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 707,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 728,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 963,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 864,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
bieżące razem:				42 561 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 721,05
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 388 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 388 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 701,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 080 701,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 702 149,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 378 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 378 771,00
750			Administracja publiczna	1 683 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 683 255,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 683 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 683 255,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 255,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	105 000,00
majątkowe razem:				10 555 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 763 956,00
Ogółem:				53 117 412,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 671 677,05
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	219 118,64	219 118,64	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	174 938,64	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 938,64	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 904 493,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 683,00	7 533 683,00	3 270 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 904 493,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 683,00	7 533 683,00	3 270 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 072,00	720 072,00	720 072,00	720 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 568,00	57 568,00	57 568,00	57 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 042,00	129 042,00	129 042,00	129 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 565,00	8 565,00	8 565,00	0,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 701,00	2 080 701,00	2 080 701,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 299,00	1 189 299,00	1 189 299,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 683,00	303 683,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 584,00	146 584,00	146 584,00	27 327,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 584,00	146 584,00	146 584,00	27 327,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 216,00	47 216,00	47 216,00	0,00	47 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 503,00	41 503,00	41 503,00	0,00	41 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	695 698,00	695 698,00	695 698,00	392 415,00	303 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 478,00	420 478,00	420 478,00	140 478,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,00	19 315,00	19 315,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00	275 220,00	275 220,00	251 937,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 864,00	74 864,00	74 864,00	74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 488,00	116 488,00	116 488,00	116 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00	39 228,00	39 228,00	39 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 340 644,20	4 006 104,30	3 876 744,30	2 854 133,00	1 022 611,30	7 260,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 012,00	99 012,00	99 012,00	99 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	303 899,90	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 639,90	301 639,90	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 639,90	301 639,90	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	158 460,00	158 460,00	45 660,00	0,00	45 660,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 707 572,30	3 674 672,30	3 671 672,30	2 733 521,00	938 151,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00	1 980 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 347,00	2 105 347,00	2 105 347,00	2 105 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 743,00	177 743,00	177 743,00	177 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 337,00	389 337,00	389 337,00	389 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 494,00	27 494,00	27 494,00	27 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 091,39	666 091,39	666 091,39	0,00	666 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 643,91	56 643,91	56 643,91	0,00	56 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 255,00	1 683 255,00	1 683 255,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 045,00	297 045,00	297 045,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02	815,02	815,02	815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21	7 866,21	7 866,21	7 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 473 005,00	3 453 005,00	3 286 005,00	3 012 881,00	273 124,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 790,00	3 378 790,00	3 211 790,00	2 946 790,00	265 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 220 280,00	2 220 280,00	2 220 280,00	2 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 215,00	74 215,00	74 215,00	66 091,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 952,00	50 952,00	50 952,00	50 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 654,00	11 895,00	51 759,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	63 654,00	11 895,00	51 759,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 051,00	49 051,00	49 051,00	0,00	49 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	287 595,81	287 595,81	287 595,81	0,00	287 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 595,81	287 595,81	287 595,81	0,00	287 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	287 595,81	287 595,81	287 595,81	0,00	287 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	15 776 428,07	15 761 428,07	12 568 097,15	10 618 865,00	1 949 232,15	3 184 638,33	8 692,59	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 153 220,00	2 153 220,00	662 860,00	571 000,00	91 860,00	1 490 060,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 060,00	1 490 060,00	0,00	0,00	0,00	1 490 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	757 022,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 022,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	971 325,00	971 325,00	619 222,00	576 285,00	42 937,00	352 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 103,00	352 103,00	0,00	0,00	0,00	352 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 285,00	453 285,00	453 285,00	453 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 937,00	21 937,00	21 937,00	0,00	21 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 426 187,00	2 411 187,00	2 271 551,00	1 968 329,00	303 222,00	139 086,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 086,00	139 086,00	0,00	0,00	0,00	139 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 410,00	1 543 410,00	1 543 410,00	1 543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 306,00	265 306,00	265 306,00	265 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 613,00	34 613,00	34 613,00	34 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 822,00	96 822,00	96 822,00	0,00	96 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 753 108,00	6 753 108,00	6 749 208,00	5 761 850,00	987 358,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 950,00	4 498 950,00	4 498 950,00	4 498 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 700,00	375 700,00	375 700,00	375 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 058,00	255 058,00	255 058,00	0,00	255 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 484 134,00	1 484 134,00	1 040 464,00	971 200,00	69 264,00	443 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 670,00	443 670,00	0,00	0,00	0,00	443 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 700,00	754 700,00	754 700,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 164,00	37 164,00	37 164,00	0,00	37 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	175 460,00	175 460,00	175 460,00	141 309,00	34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 414,00	112 414,00	112 414,00	112 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	18 076,00	18 076,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 940,00	639 940,00	639 460,00	424 529,00	214 931,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 450,00	327 450,00	327 450,00	327 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 867,00	27 867,00	27 867,00	27 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 437,00	58 437,00	58 437,00	58 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	121 009,00	121 009,00	121 009,00	114 509,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 210,00	94 210,00	94 210,00	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00	16 136,00	16 136,00	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 054,00	89 054,00	89 054,00	89 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 435,00	74 435,00	74 435,00	74 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795,00	12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	155 969,07	155 969,07	149 809,15	800,00	149 009,15	2 697,33	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730,28	1 730,28	0,00	0,00	0,00	1 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,05	967,05	0,00	0,00	0,00	967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 982,59	2 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 586,00	40 586,00	40 586,00	0,00	40 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 423,15	108 423,15	108 423,15	0,00	108 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 611 859,05	2 511 859,05	1 604 138,00	4 300,00	1 599 838,00	0,00	0,00	907 721,05	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00	1 586 388,00	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 586 388,00	1 586 388,00	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	925 021,05	925 021,05	17 300,00	4 300,00	13 000,00	0,00	0,00	907 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,16	2 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 683,22	14 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,24	1 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,68	6 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	88,22	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	499,96	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	29 204,18	29 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 490,34	165 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	25 857,54	25 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 526,06	146 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	77 259,82	77 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	437 805,63	437 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 124 341,35	7 074 341,35	5 812 155,95	4 269 224,00	1 542 931,95	16 587,00	1 245 598,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 052 764,95	3 052 764,95	2 862 864,95	1 921 808,00	941 056,95	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 900,00	1 466 900,00	1 466 900,00	1 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 559,00	287 559,00	287 559,00	287 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 049,00	39 049,00	39 049,00	39 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 259,47	304 259,47	304 259,47	0,00	304 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	253 248,00	253 248,00	253 248,00	0,00	253 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 210,00	139 210,00	139 210,00	0,00	139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749,48	40 749,48	40 749,48	0,00	40 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 245 557,00	1 245 557,00	1 245 557,00	844 155,00	401 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 710,00	664 710,00	664 710,00	664 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 695,00	114 695,00	114 695,00	114 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 418,00	27 418,00	27 418,00	0,00	27 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 478,00	257 478,00	257 478,00	0,00	257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00	20 325,00	20 325,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 508 434,40	1 508 434,40	436 949,00	415 640,00	21 309,00	16 587,00	1 054 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 898,40	1 054 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 540,00	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 522,00	60 522,00	60 522,00	60 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 085,00	307 085,00	307 085,00	307 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,00	14 441,00	14 441,00	0,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	326 134,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 551,00	255 551,00	255 551,00	255 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002,00	19 002,00	19 002,00	19 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 407,00	45 407,00	45 407,00	45 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 375,00	746 375,00	745 575,00	630 971,00	114 604,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 885,00	468 885,00	468 885,00	468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 760,00	91 760,00	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 876,00	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	12 854,00	12 854,00	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 050,00	157 050,00	157 050,00	130 516,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 459,00	108 459,00	108 459,00	108 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 641,00	18 641,00	18 641,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 310,93	1 991 310,93	1 921 062,93	1 771 008,00	150 054,93	68 538,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 365,93	59 365,93	59 365,93	51 667,00	7 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 048,00	42 048,00	42 048,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 698,93	1 698,93	1 698,93	0,00	1 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 943 407,00	1 863 407,00	1 861 697,00	1 719 341,00	142 356,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 754,00	1 305 754,00	1 305 754,00	1 305 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 886,00	114 886,00	114 886,00	114 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 438,00	257 438,00	257 438,00	257 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 575,00	30 575,00	30 575,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 688,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 126,00	44 126,00	44 126,00	0,00	44 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 204 733,95	3 204 733,95	3 003 304,77	2 462 103,00	541 201,77	173 235,00	28 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 296 063,00	1 296 063,00	1 295 263,00	1 131 914,00	163 349,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 414,00	72 414,00	72 414,00	72 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 849,00	42 849,00	42 849,00	0,00	42 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 666,00	198 666,00	25 431,00	25 431,00	0,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 235,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878,00	18 878,00	18 878,00	18 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	794 974,00	794 974,00	794 974,00	734 760,00	60 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 362,00	572 362,00	572 362,00	572 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 538,00	47 538,00	47 538,00	47 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 814,00	39 814,00	39 814,00	0,00	39 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	706 620,00	706 620,00	706 620,00	477 964,00	228 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 564,00	372 564,00	372 564,00	372 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 656,00	21 656,00	21 656,00	0,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 535,57	37 535,57	37 535,57	6 000,00	31 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 535,57	31 535,57	31 535,57	0,00	31 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	141 875,38	141 875,38	140 481,20	84 034,00	56 447,20	0,00	1 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394,18	1 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 292,00	70 292,00	70 292,00	70 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 937,20	55 937,20	55 937,20	0,00	55 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	29 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	29 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	56 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 717 412,00	42 538 489,10	35 745 764,91	26 350 233,00	9 395 531,91	3 584 204,33	1 750 798,81	907 721,05	0,00	550 000,00	10 178 922,90	10 178 922,90	5 250 300,00	0,00	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo		1 900 000,00	345 515,00	345 515,00	1 208 970,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Węzewske na odcinku 2 km		600 000,00	109 110,00	109 110,00	381 780,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		420 000,00	76 377,00	76 377,00	267 246,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi 1814N Jaški-Dobki w miejscowości Jaški na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900		350 000,00	63 648,00	63 647,00	222 705,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		210 000,00	55 000,00	155 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Przebudowa ul.Słowackiego w Olecku na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Orzeszkowej		320 000,00	160 000,00	160 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Armii Krajowej w Olecku od ul.Jeziornej do ul.Sembrzyckiego		85 000,00	42 500,00	42 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyzewko		35 000,00	17 500,00	17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		33 000,00	16 500,00	16 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m		42 000,00	21 000,00	21 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 980 300,00	297 045,00		1 683 255,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
14.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	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
15.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
19.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
20.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
21.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		45 700,00	45 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	9 536 000,00	2 382 495,00	3 407 149,00	3 763 956,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2016 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		5 250 300,00	1 486 344,00	3 763 956,00	5 250 300,00	1 486 344,00	0,00	0,00	1 486 344,00	3 763 956,00	0,00	0,00	0,00	3 763 956,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.1	Razem wydatki:	600, 60014	1 900 000,00	691 030,00	1 208 970,00	1 900 000,00	691 030,00	0,00	0,00	691 030,00	1 208 970,00	0,00	0,00	0,00	1 208 970,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		1 900 000,00	691 030,00	1 208 970,00	1 900 000,00	691 030,00			691 030,00	1 208 970,00				1 208 970,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty-Golubie Weżewskie na odcinku 2 km" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.2	Razem wydatki:	600, 60014	600 000,00	218 220,00	381 780,00	600 000,00	218 220,00	0,00	0,00	218 220,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	381 780,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		600 000,00	218 220,00	381 780,00	600 000,00	218 220,00			218 220,00	381 780,00				381 780,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowe nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.3	Razem wydatki:	600, 60014	420 000,00	152 754,00	267 246,00	420 000,00	152 754,00	0,00	0,00	152 754,00	267 246,00	0,00	0,00	0,00	267 246,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		420 000,00	152 754,00	267 246,00	420 000,00	152 754,00			152 754,00	267 246,00				267 246,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km od km 0,00 do km 0+900" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.4	Razem wydatki:	600, 60014	350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00	0,00	0,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00	222 705,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00			127 295,00	222 705,00				222 705,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region																
Działanie 3.2 Wysoka jakość e-administracji																
1.5	Nazwa zadania: "E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	750,75020	1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00	0,00	0,00	297 045,00	1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	1 683 255,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00			297 045,00	1 683 255,00				1 683 255,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	907 721,05	136 158,16	0,00	0,00	136 158,16	771 562,89	0,00	0,00	0,00	771 562,89	
Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia																
Program operacyjny: PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu																
Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe																
2.1	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851,85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	907 721,05	136 158,16	0,00	0,00	136 158,16	771 562,89	0,00	0,00	0,00	771 562,89	
	z tego: dotychczas poniesione		3 150 523,63	472 578,54	2 677 945,09											
	2016 r.		907 721,05	136 158,16	771 562,89	907 721,05	136 158,16			136 158,16	771 562,89				771 562,89	
Ogółem			9 308 544,68	2 095 080,70	7 213 463,98	6 158 021,05	1 622 502,16	0,00	0,00	1 622 502,16	4 535 518,89	0,00	0,00	0,00	4 535 518,89	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00
710			Działalność usługowa	430 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 220,00
750			Administracja publiczna	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 790,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 388,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 388,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
Razem:				5 984 243,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4260	Zakup energii	3 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
710			Działalność usługowa	430 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			Administracja publiczna	46 398,00

75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 790,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 220 280,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy. na finansowanie lub dofinansowanie zadań	59 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 051,00
851		Ochrona zdrowia	1 586 388,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 587,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 800,80
852		Pomoc społeczna	360 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 551,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	11 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00
Razem:		5 984 243,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY I POROZUMIENIA	3 867 102,41	4 608 507,64	2 301 035,74	1 175 675,84	42 906,84	136 082,33	2 307 471,90
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 712 149,00	2 015 832,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 832,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 702 149,00						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 500,00					1 107 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		594 649,00					594 649,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		303 683,00					303 683,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	303 899,90	2 260,00	0,00	0,00	2 260,00	301 639,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 260,00	2 260,00			2 260,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		301 639,90					301 639,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 039,00	20 270,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 625,00	8 625,00	8 625,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076,00	18 076,00		18 076,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	2 697,33	2 697,33	0,00	0,00	2 697,33	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 730,28	1 730,28			1 730,28	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		967,05	967,05			967,05	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 754 275,52	1 754 275,52	1 754 275,52	968 636,84	6 950,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 275,52						
		3110	Świadczenia społeczne		45 400,00	45 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 636,84	968 636,84	968 636,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,68	6 950,68		6 950,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 000,00	222 000,00				
		4220	Zakup środków żywności		234 000,00	234 000,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	115 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 680,00	2 680,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	251 584,56	268 171,56	268 171,56	81 000,00	15 686,16	16 587,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 876,80	0,00					

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 707,76	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 587,00	16 587,00			16 587,00	
		3110	Świadczenia społeczne		154 898,40	154 898,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 142,60	14 142,60		14 142,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,56	1 543,56		1 543,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 000,00	81 000,00	81 000,00			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 538,00	68 538,00			68 538,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 867 102,41	4 608 507,64	2 301 035,74	1 175 675,84	42 906,84	136 082,33	2 307 471,90

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 117 412,00
2.	Planowane wydatki		52 717 412,00
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-400 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 355 176,00	92 946,00
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		5 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		59 946,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 490 060,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	757 022,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	352 103,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	139 086,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	443 670,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	173 235,00	
10.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
11.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
12.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		18 000,00
Ogółem					3 355 176,00	92 946,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

			Stan środków obrotowych na początek roku	5,00
801			Oświata i wychowanie	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5,00
			Dochody	308 280,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	308 285,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na <u>wdzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00

		4220	Zakup środków żywności	92 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00