



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 283

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/21 /2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/2/2015 z dnia 20.02.2015 r., Nr VI/17/2015 z 27.03.2015 r., VII/27/2015 z 29.05.2015 r., VIII/37/2015 z 25.06.2015 r., IX/51/2015 z dnia 04.09.2015 r., X/72/2015 z 23.10.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 52.976.215,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. z tego: dochody bieżące w wysokości 48.250.633,25 zł, dochody majątkowe 4.725.582 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.379.599,30 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.114.139,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.265.460,55 zł.”

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.490.669,05 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 3”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 351.101,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) w § 2.4. zmienia się treść załączników nr 5 i 6 nadając im brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

6) W § 2.4 dodaje się tiret „- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 2.596.615,95 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.519.766 zł oraz lokaty w wysokości 1.076.849,95 zł”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 7.257.602 zł, rozchody w wysokości 9.854.217,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 608.637 zł, 2) wydatki w wysokości 476.094 zł”;

10) W § 9 zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszych uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	48 062 381,88	188 251,37	48 250 633,25
I. Udziały w podatku dochodowym	6 890 160,00	12 000,00	6 902 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
II. Dotacje celowe	3 791 059,88	108 286,37	3 899 346,25
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 450 197,88	0,00	1 450 197,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 426 037,00	0,00	1 426 037,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	542 346,00	111 186,37	653 532,37
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	370 218,00	-639,00	369 579,00
Pozostałe dotacje	2 261,00	-2 261,00	0,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 750 569,00	124 276,00	26 874 845,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 750 569,00	124 276,00	26 874 845,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 630 593,00	-56 311,00	10 574 282,00
Pozostałe dochody bieżące	10 630 593,00	-56 311,00	10 574 282,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	4 797 102,00	-71 520,00	4 725 582,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 681 577,00	-2 321,00	4 679 256,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	117 299,00	-9 499,00	107 800,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 668 169,00	0,00	1 668 169,00
Dotacje rozwojowe	40 745,00	-300,00	40 445,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	425 000,00	0,00	425 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i	2 430 364,00	7 478,00	2 437 842,00

zakupy inwestycyjne			
II. Dochody ze sprzedaży majątku	115 525,00	-69 199,00	46 326,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	115 525,00	-69 199,00	46 326,00
DOCHODY OGÓLEM	52 859 483,88	116 731,37	52 976 215,25

Załącznik Nr 1A
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 962,00	- 33 350,00	60 612,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	210,00	181,00	391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	181,00	391,00
	01095		Pozostała działalność	93 752,00	- 33 531,00	60 221,00
		0750	Dochody 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	93 752,00	- 33 531,00	60 221,00
020			Leśnictwo	223 292,00	- 24 983,00	198 309,00
	02001		Gospodarka leśna	223 292,00	- 24 983,00	198 309,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 292,00	3 292,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 192,00	- 35 181,00	183 011,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 100,00	6 906,00	12 006,00
600			Transport i łączność	4 904 406,00	336 187,00	5 240 593,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 904 406,00	336 187,00	5 240 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	593 816,00	14 394,00	608 210,00
		0750	Dochody 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	28 184,00	2 981,00	31 165,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 073,00	1 770,00	121 843,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	119 500,00	140 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	80 500,00	80 500,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 042,00	67 042,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 800,00	0,00	107 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 603 169,00	0,00	1 603 169,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 380 364,00	0,00	2 380 364,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
630			Turystyka	80 745,00	- 304,63	80 440,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 745,00	- 304,63	80 440,37
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 4,63	39 995,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 707,00	- 285,00	38 422,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 038,00	- 15,00	2 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 507,00	- 99 470,00	806 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 507,00	- 99 470,00	806 037,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00

		0750	Dochody 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	128 895,00	- 29 971,00	98 924,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	- 69 499,00	45 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 528,00	0,00	459 528,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 678,00	0,00	39 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 406,00	0,00	159 406,00
710			Działalność usługowa	957 290,00	62 015,00	1 019 305,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 582,00	0,00	81 582,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 582,00	0,00	81 582,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 668,00	0,00	410 668,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 468,00	0,00	360 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	458 040,00	62 015,00	520 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	454 500,00	62 000,00	516 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	0,00	3 040,00
750			Administracja publiczna	428 334,00	32 325,00	460 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 147,00	0,00	195 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 147,00	0,00	195 147,00
	75020		Starostwa powiatowe	165 751,00	12 117,00	177 868,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	- 3 070,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	75,00	1 536,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	33 600,00	0,00	33 600,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 1 380,00	1 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 860,00	28 240,00	141 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 261,00	- 2 261,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 499,00	- 9 499,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 436,00	20 208,00	66 644,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300,00	0,00	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 4 176,00	10 824,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 136,00	0,00	21 136,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 906,00	16 906,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 478,00	7 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 090 160,00	12 000,00	8 102 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 890 160,00	12 000,00	6 902 160,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
758			Różne rozliczenia	27 054 651,00	43 850,00	27 098 501,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 602 148,00	90 000,00	14 692 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 602 148,00	90 000,00	14 692 148,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 276,00	34 276,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	34 276,00	34 276,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 082,00	- 80 426,00	223 656,00
		0920	Pozostałe odsetki	304 082,00	- 80 426,00	223 656,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 495 197,00	0,00	3 495 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 197,00	0,00	3 495 197,00
801			Oświata i wychowanie	534 984,88	9 002,00	543 986,88
	80110		Gimnazja	97,00	0,00	97,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	0,00	97,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 399,88	0,00	4 399,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399,88	0,00	4 399,88
	80120		Licea ogólnokształcące	2 772,00	2 084,00	4 856,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	6,00	796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00	2 078,00	4 060,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 154,00	7 183,00	41 337,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	227,00	377,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 554,00	1 554,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40,00	40,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 004,00	442,00	4 446,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 520,00	4 520,00
	80132		Szkoły artystyczne	400 323,00	374,00	400 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	74,00	109,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	0,00	288,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	400 000,00	0,00	400 000,00

		publicznych			
	80195	Pozostała działalność	93 239,00	- 639,00	92 600,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 903,00	0,00	81 903,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 336,00	- 639,00	10 697,00
851		Ochrona zdrowia	78 845,00	0,00	78 845,00
	85111	Szpital ogólny	40 000,00	0,00	40 000,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 845,00	0,00	38 845,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 845,00	0,00	38 845,00
852		Pomoc społeczna	8 443 021,00	- 232 847,00	8 210 174,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	318 218,00	- 53 830,00	264 388,00
		0920 Pozostałe odsetki	5,00	2,00	7,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 890,00	1 456,00	9 346,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 448,00	- 45 583,00	91 865,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152 875,00	- 9 705,00	143 170,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 114 598,00	- 136 594,00	6 978 004,00
		0830 Wpływy z usług	5 672 178,00	- 136 594,00	5 535 584,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	0,00	525,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	62 569,00	0,00	62 569,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 379 326,00	0,00	1 379 326,00
	85203	Ośrodki wsparcia	417 860,00	0,00	417 860,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 560,00	0,00	417 560,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85204	Rodziny zastępcze	585 657,00	- 35 735,00	549 922,00
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 000,00	1 348,00	38 348,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 900,00	- 217,00	2 683,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	- 33,00	8 267,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 711,00	0,00	46 711,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 898,00	- 46 674,00	267 224,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 848,00	9 841,00	186 689,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	- 6 588,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 588,00	- 6 588,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 352,00	13 809,00	580 161,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75,00	0,00	75,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	0,00	75,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 818,00	0,00	284 818,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 518,00	0,00	284 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	13 809,00	73 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	13 809,00	73 809,00
	85395		Pozostała działalność	221 459,00	0,00	221 459,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 706,00	0,00	193 706,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	27 753,00	0,00	27 753,00

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 550,00	11 498,00	366 048,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	151 600,00	- 16 800,00	134 800,00
		0830	Wpływy z usług	151 600,00	- 16 800,00	134 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	118 400,00	14 856,00	133 256,00
		0830	Wpływy z usług	118 400,00	5 597,00	123 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 259,00	9 259,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84 550,00	13 442,00	97 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	25,00	105,00
		0750	Dochody 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	8 800,00	0,00	8 800,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	12 693,00	87 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	724,00	1 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 384,00	- 13 000,00	34 384,00
	92195		Pozostała działalność	47 384,00	- 13 000,00	34 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 384,00	0,00	34 384,00
Razem:				52 859 483,88	116 731,37	52 976 215,25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 752,00	- 35 979,00	57 773,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 752,00	- 35 979,00	57 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 531,00	- 6 270,00	11 261,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	76 221,00	- 29 709,00	46 512,00
020			Leśnictwo	342 321,00	- 80 131,00	262 190,00
	02001		Gospodarka leśna	295 126,00	- 78 150,00	216 976,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 192,00	- 15 718,00	202 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 934,00	- 62 432,00	14 502,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 195,00	- 1 981,00	45 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 695,00	- 1 481,00	45 214,00
600			Transport i łączność	11 777 528,00	- 1 226 566,00	10 550 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 777 528,00	- 1 226 566,00	10 550 962,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 600,00	19 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	539,00	42 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 523,00	0,00	1 518 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 704,00	0,00	105 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 287,00	- 4 717,00	289 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 610,00	- 831,00	31 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,00	- 13,00	17 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 408,00	50 297,00	1 262 705,00
		4260	Zakup energii	51 650,00	0,00	51 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 262 974,00	- 649 470,00	613 504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 524,00	- 79 724,00	466 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	- 2 800,00	9 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 80,00	1 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 727,00	1 859,00	40 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	- 375,00	51 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 468,00	0,00	21 468,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 549,00	0,00	8 549,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 042,00	0,00	15 042,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	- 293,00	6 310,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	- 1 076,00	7 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 667 492,00	- 566 281,00	5 101 211,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17 399,00	187 399,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 696,00	0,00	678 696,00
630			Turystyka	193 379,00	- 39 646,58	153 732,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 379,00	- 39 646,58	153 732,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	9 709,00	0,00	9 709,00

			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280,00	0,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	- 744,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	2 464,00	6 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 257,00	- 33 133,06	13 123,94
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	- 7 812,57	20 737,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 707,00	- 285,16	38 421,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038,00	- 15,79	2 022,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 681,00	- 3 514,00	93 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 681,00	- 3 514,00	93 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,01	0,00	11 072,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,43	0,00	2 368,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,56	0,00	337,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 358,00	7 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 820,00	11 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 392,00	- 12 976,00	52 416,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 448,00	0,00	5 448,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463,00	0,00	1 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	938 190,00	- 51 628,00	886 562,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 582,00	0,00	81 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 582,00	0,00	81 582,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 468,00	0,00	410 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 950,00	0,00	87 950,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 810,00	- 1,84	168 808,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	- 0,32	17 276,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 836,00	- 0,81	40 835,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	- 12,04	1 779,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00	- 268,74	9 922,26
		4260	Zakup energii	8 550,00	- 83,25	8 466,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	412,96	9 529,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 496,00	- 118,79	3 377,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620,00	- 5,52	1 614,48

		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	130,01	3 160,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 0,31	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	986,00	- 0,20	985,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	- 51,15	838,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	439 140,00	- 51 628,00	387 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 272,00	8 359,00	110 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 034,00	0,00	8 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 427,00	653,00	19 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	65,00	2 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 503,00	11 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 372,00	9 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 030,00	- 44 913,00	21 117,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 362,00	638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	0,00	4 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	- 6 555,00	200 445,00
750			Administracja publiczna	6 165 397,00	- 79 152,00	6 086 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 579,00	- 7 569,00	424 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 592,00	- 1 963,00	329 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	0,00	21 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 205,00	- 2 208,00	59 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	- 348,00	7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	0,00	87,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	5 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75019		Rady powiatów	298 100,00	- 200,00	297 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	0,00	3 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	5 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	97,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 250 651,00	- 55 350,00	5 195 301,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	- 482,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	- 1 129,00	3 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224,00	0,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 605,00	- 50 000,00	2 700 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 246,00	0,00	203 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 735,00	- 58 000,00	451 735,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	- 23 000,00	49 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 394,00	0,00	332 394,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	15 000,00	130 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 010,00	800,00	44 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	- 416,00	4 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 973,00	40 000,00	768 973,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 040,00	0,00	82 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	448,00	0,00	448,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 352,00	300,00	19 652,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 173,00	342,00	3 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	1 956,00	14 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 763,00	0,00	75 763,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 740,00	0,00	5 740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 328,00	0,00	95 328,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 497,00	0,00	19 497,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 897,00	0,00	75 897,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 030,00	330,00	14 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	2 344,00	25 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 499,00	16 605,00	26 104,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 648,38	0,00	3 648,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	0,00	1 804,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	0,00	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,49	0,00	443,49
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,42	0,00	16,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 483,86	0,00	3 483,86
	75095		Pozostała działalność	164 067,00	- 16 033,00	148 034,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 510,00	0,00	2 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 920,00	0,00	2 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 17 575,00	4 425,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 061,00	1 713,00	50 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 586,00	8 088,00	29 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 990,00	- 5 837,00	18 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 348,00	9 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	- 12 599,00	58 901,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	22 000,00	- 6 503,00	15 497,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	- 6 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3,00	5 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	- 32,00	4 968,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 32,00	4 968,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	0,00	8 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	- 2 201,00	8 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 701,00	4 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	- 3 463,00	4 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 144,00	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 269,00	2 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 750,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00

758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 016 233,88	- 5 202,00	11 011 031,88
	80110		Gimnazja	325 510,00	1 462,00	326 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	397,00	1 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 231,00	0,00	207 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 571,00	0,00	16 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 350,00	151,00	38 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 287,00	21,00	5 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	5 128,00	8 539,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 190,00	- 1 453,00	1 737,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 063,00	1 437,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 17,00	2 383,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	- 7,00	1 818,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 427,00	0,00	25 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 166,00	234,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,00	- 1 170,00	2 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 778,00	0,00	11 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	- 359,00	301,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 399,88	0,00	4 399,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 399,88	0,00	4 399,88
	80120		Licea ogólnokształcące	3 033 905,00	23 524,00	3 057 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	- 70,00	10 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 006,00	25 491,00	2 146 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 507,00	0,00	184 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 752,00	453,00	384 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 008,00	- 197,00	49 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	0,00	1 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	0,00	640,00
		4260	Zakup energii	117 608,00	- 2 111,00	115 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 071,00	0,00	12 071,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 303,00	51,00	4 354,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 803,00	- 18,00	2 785,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	- 38,00	312,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 597,00	- 37,00	5 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 638,00	0,00	115 638,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	0,00	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 018 984,00	56 035,00	4 075 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473,00	122,00	5 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 507,00	42 918,00	2 600 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 349,00	0,00	202 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 272,00	- 4 944,00	469 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 880,00	- 452,00	51 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	0,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 557,00	27 002,00	222 559,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 057,00	- 591,00	66 466,00
		4260	Zakup energii	119 328,00	0,00	119 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 138,00	- 371,00	32 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	- 1 030,00	1 710,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200,00	4 490,00	5 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 571,00	- 13 242,00	105 329,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 488,00	427,00	10 915,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 476,00	0,00	8 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	- 23,00	1 353,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	342,00	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 603,00	1 203,00	18 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 625,00	0,00	133 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 338,00	1 345,00	11 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	- 1 161,00	825,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 891 542,00	- 10 046,00	1 881 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 543,00	257,00	46 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 872,00	- 5 512,00	681 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 924,00	0,00	55 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 930,00	- 1 798,00	134 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00	- 153,00	15 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458,00	0,00	458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303,00	161,00	23 464,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 124,00	0,00	3 124,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 786,00	27 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 19,00	64 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	0,00	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	0,00	42 350,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 016,00	- 35,00	2 981,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 161,00	939,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	716,00	0,00	716,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 128,00	0,00	4 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 754,00	0,00	45 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	0,00	1 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 802,00	0,00	729 802,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 645,00	300,00	35 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	750,00	1 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 059,00	1 555,00	22 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 221,00	- 1 405,00	6 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 649,00	- 600,00	5 049,00
	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	1 369 280,00	14 684,00	1 383 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 833,00	- 3 500,00	50 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 731,00	5 125,00	850 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 135,00	0,00	53 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 266,00	- 1 767,00	158 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 087,00	- 714,00	20 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 965,00	- 4 029,00	62 936,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	0,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	818,00	12 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 245,00	3 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	22 533,00	37 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	0,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	521,00	3 821,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	0,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 849,00	0,00	65 849,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	- 1 064,00	1 656,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 944,00	706,00	11 650,00
	80195		Pozostała działalność	336 968,00	- 91 161,00	245 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 1 020,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 4 736,00	30 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,00	- 301,00	7 255,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	0,00	2 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	- 43,00	1 036,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 092,00	13 092,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	0,00	12 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 439,00	- 83 255,00	3 184,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	- 1 530,00	4 533,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	0,00	5 020,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 238,00	1 979,00	20 217,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 336,00	- 639,00	9 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 336,00	164,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 150,00	450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 000,00	- 4 283,00	36 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 135,00	561,00	96 696,00
851			Ochrona zdrowia	94 445,00	- 2 307,00	92 138,00
	85111		Szpital ogólny	52 000,00	0,00	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	- 1 595,00	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 320,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 275,00	725,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 845,00	0,00	38 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 845,00	0,00	38 845,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	- 712,00	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 712,00	288,00
852			Pomoc społeczna	12 952 030,00	- 177 689,00	12 774 341,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 208 489,00	- 26 671,00	2 181 818,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 192,00	- 3 873,00	161 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 212,00	0,00	3 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 193,00	- 22 798,00	144 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 769,00	15 612,00	1 039 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 327,00	0,00	73 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 922,00	- 11 189,00	180 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 253,00	- 4 227,00	22 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 196,00	6 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 521,00	15 654,00	173 175,00
		4220	Zakup środków żywności	144 820,00	0,00	144 820,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 545,00	- 796,00	6 749,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 411,00	0,00	8 411,00
		4260	Zakup energii	64 615,00	- 9 850,00	54 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 421,00	0,00	6 421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	- 380,00	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 630,00	- 1 000,00	89 630,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 671,00	- 765,00	6 906,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00	- 550,00	4 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 832,00	- 2 265,00	7 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	0,00	39 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 33,00	2 967,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	0,00	612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 909,00	- 15,00	3 894,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 094 098,00	- 136 594,00	6 957 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 080,00	- 14 519,00	30 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 349,00	28 447,00	3 521 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 683,00	0,00	234 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 419,00	- 233,00	629 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 259,00	- 9 046,00	68 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 8 060,00	8 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 420,00	- 64 225,00	774 195,00
		4220	Zakup środków żywności	594 950,00	- 24 245,00	570 705,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 180,00	- 596,00	59 584,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	- 5 485,00	114 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 502,00	- 3 142,00	303 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 141,00	7 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 573,00	- 31 934,00	241 639,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 330,00	- 1 634,00	11 696,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00	- 1 409,00	4 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 902,00	- 954,00	10 948,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 119,00	- 380,00	739,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 331,00	- 2 586,00	22 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 536,00	4 564,00	133 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 152,00	0,00	23 152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 535,00	236,00	35 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 242,00	- 1 252,00	12 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 916,00	0,00	137 916,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 560,00	0,00	417 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	74,01	374,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 396,00	1 086,68	190 482,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	- 0,96	13 331,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	- 743,34	34 696,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	- 342,92	4 630,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 011,00	1 314,56	83 325,56
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	0,00	9 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 0,06	99,94
		4260	Zakup energii	6 100,00	- 1 344,02	4 755,98

		4270	Zakup usług remontowych	51 032,00	0,00	51 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 30,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	926,00	10 126,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	- 12,91	2 147,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	- 0,20	134,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 1 014,84	2 085,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	88,00	8 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 323 888,00	- 4 111,00	2 319 777,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 542,00	460,00	452 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 303,00	12 080,00	1 599 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 973,00	- 5 739,00	26 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	- 823,00	1 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 954,00	- 9 289,00	236 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	- 800,00	4 160,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	108 416,00	- 158,00	108 258,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268,00	- 268,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 306,00	9 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 070,00	- 1 070,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 771,00	2 200,00	43 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	0,00	2 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	- 308,00	7 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	63,00	1 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 400,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	- 69,00	14 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 991,00	- 7 167,00	785 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	- 652,00	188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 537,00	5 000,00	474 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 773,00	0,00	33 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 654,00	- 4 855,00	82 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 448,00	- 1 700,00	7 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	6 620,00	45 720,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	- 3 596,00	20 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 567,00	933,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00	- 2 000,00	84 376,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	- 296,00	6 944,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	- 58,00	1 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 399,00	501,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 174,00	2 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	- 1 412,00	12 081,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	- 322,00	2 478,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	- 244,00	766,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 512,00	3 488,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	- 2 988,00	3 600,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 555,00	- 1 555,00	0,00
		4260	Zakup energii	240,00	- 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	- 293,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 843,00	- 822,00	1 619 021,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 911,00	- 822,00	313 089,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 850,00	0,00	97 850,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197 280,00	- 822,00	196 458,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 781,00	0,00	18 781,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 518,00	0,00	284 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 363,52	36,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 182,00	4 969,04	84 151,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,00	- 0,16	5 188,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 127,00	- 557,70	18 569,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	- 161,39	2 016,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 392,00	- 1 574,00	47 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	- 1 658,17	21 158,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 075,00	- 391,18	7 683,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 712,70	- 351,33	89 361,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 394,59	3 505,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	0,00	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	483,00	3 081,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 003,50	0,00	1 003,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,80	0,00	280,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	0,00	175,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	221 414,00	0,00	221 414,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 324,00	0,00	18 324,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,00	0,00	1 351,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	0,00	12 035,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	0,00	2 379,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	1 683,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	312,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 763,00	0,00	69 763,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 094,00	0,00	14 094,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 395,00	0,00	18 395,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	0,00	1 499,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 890,00	0,00	8 890,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 063,00	0,00	1 063,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 473,00	0,00	50 473,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 053,00	0,00	7 053,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	0,00	14 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 633 509,00	- 68 316,00	5 565 193,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 003 233,00	- 228,00	1 003 005,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 415,00	- 1 046,00	585 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 115,00	0,00	49 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 513,00	- 106,00	104 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 087,00	- 30,00	13 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,00	1 848,00	9 917,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 011,00	270,00	6 281,00
		4260	Zakup energii	14 920,00	- 875,00	14 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 563,00	0,00	12 563,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 851,00	- 314,00	2 537,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 175,00	5 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	442 094,00	28 410,00	470 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 285,00	7 042,00	234 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	0,00	19 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 664,00	- 114,00	41 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00	- 16,00	4 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 633,00	5 309,00	28 942,00
	4220	Zakup środków żywności	77 500,00	15 532,00	93 032,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 874,00	0,00	13 874,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	675,00	3 175,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 18,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	0,00	13 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	0,00	4 989,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115,00	0,00	3 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	- 9 520,00	43 480,00
	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	0,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	- 9 520,00	40 480,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	345 405,00	1 311,00	346 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 106,00	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 547,00	- 145,00	147 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 984,00	0,00	10 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 241,00	- 969,00	31 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	- 225,00	4 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	64,00	24 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,00	4 358,00	24 446,00
	4260	Zakup energii	11 041,00	159,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 451,00	- 10 959,00	50 492,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	- 133,00	2 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,00	496,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 82,00	6 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 060,00	0,00	2 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438,00	- 40,00	1 398,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 962,00	- 7,00	6 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 769 639,00	- 88 342,00	3 681 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 214,00	- 1 863,00	113 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 179,00	- 49 639,00	1 960 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 550,00	0,00	156 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 158,00	- 13 942,00	376 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 352,00	- 17 108,00	46 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 626,00	17 928,00	266 554,00
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	- 5 450,00	9 450,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 256,00	6 256,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	9 522,00	10 722,00
		4260	Zakup energii	57 300,00	3 224,00	60 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	767,00	1 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 906,00	- 22 086,00	400 820,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	- 2 127,00	8 973,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 300,00	5 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 846,00	10 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 489,00	0,00	135 489,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 957,00	3 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 315,00	- 5 921,00	27 394,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 53,00	2 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	53,00	6 353,00
	85495		Pozostała działalność	11 038,00	53,00	11 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	53,00	11 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 686,00	0,00	52 686,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 314,00	0,00	2 314,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 627,00	- 4 000,00	139 627,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	- 4 000,00	104 000,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	627,00	0,00	627,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	501,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0,00	126,00
926			Kultura fizyczna	98 291,00	- 9 576,00	88 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 291,00	- 9 576,00	88 715,00
		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	73 291,00	0,00	73 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424,00	0,00	15 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	- 4 576,00	0,00
Razem:				52 226 726,88	- 1 847 127,58	50 379 599,30

LP	Treść	Plan na 2015 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	43 114 139,25
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 673 919,09
b)	Świadczenia społeczne	2 717 725,87
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 191 339,00
d)	Wydatki na obsługę długu	750 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	310 657,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 470 498,29

2.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 265 460,05
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 450 225,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	40 444,05
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 791,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	40 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	50 379 599,30

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.) oraz dotacje planowane do przekazania jst na inwestycje.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne - Nowina - Sierpin - dr. Woj.. Nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górne - Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010N)	2 749 873,00	701 001,00		2 048 872,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj.. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km	2 104 358,00	239 497,00		1 864 861,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1148N w miejscowości Karszewo na długości 500 mb	99 680,00	49 680,00		50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinka od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej) - dokumentacja techniczna	37 300,00	7 500,00		29 800,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu - Dobry - Krykajny (DW513) - dokumentacja techniczna	80 000,00	40 000,00		40 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na rzece Elszka w ciągu drogi powiatowej nr 1153N na odcinku Borzynowo - Marianka - Pasłek - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Zakup malowarki do pasów	50 000,00			50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego	119 687,00	61 887,00		57 800,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Zakup kosza osobowego z podestem roboczym do dźwigu HDS	17 712,00	17 712,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	630	63003	6057, 6059	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	40 444,05			2 022,21	38 421,84		Starostwo Powiatowe

1.4	Nazwa projektu:		CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)											
	Razem wydatki:	80195	193 000,00	0,00	193 000,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	65 232,00	0,00	0,00	65 232,00	
	z tego: 2015 r.		65 232,00	0,00	65 232,00	65 232,00	0,00		0,00	65 232,00			65 232,00	
	2016 r.		69 335,00	0,00	69 335,00									
	2017 r.		48 596,00	0,00	48 596,00									
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Priorytet:													
	Działanie:		Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju											
1.5	Nazwa projektu:	Dziedzictwo Kulinarne Zulał												
	Razem wydatki:	80195	18 920	6 016	12 904	627	126	0	0	126	501	0	0	501
	z tego: 2015 r.		627	126	501	627	126			126	501			501
	2016 r.		0	0	0									
	2017 r.		0	0	0									
	Program:		Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej											
	Priorytet:													
	Działanie:		Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej ze szkołą Lucas-Cranach-Gymnasium w Lutherstade Wittenberg (ZSEIT W Pasłęku)											
1.6	Nazwa projektu:	80195	10 697	0	10 697	10 697	0	0	0	10 697	0	0	10 697	
	Razem wydatki:		10 697	0	10 697	10 697	0	0	0	10 697			10 697	
	z tego: 2015 r.		0	0	0									
	2016 r.		0	0	0									
	2017 r.		0	0	0									
	Program:		Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej											
	Priorytet:													
	Działanie:		Wspólne zabawy w dwóch językach - wymiana młodzieży (Starostwo Powiatowe)											
1.7	Nazwa projektu:	80195	12 687	0	12 687	12 687	0	0	0	12 687	0	0	12 687	
	Razem wydatki:		12 687	0	12 687	12 687	0	0	0	12 687			12 687	
	z tego: 2015 r.		0	0	0									
	2016 r.		0	0	0									
	2017 r.		0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x	40 444	2 022	38 422	40 444	2 022	0	0	2 022	38 422	0	0	38 422
	Program:		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013											
	Priorytet:		V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne											
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe												
2.1	Nazwa projektu:		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (Starostwo Powiatowe)											
	Razem wydatki:	63003	40 444,05	2 022,21	38 421,84	40 444,05	2 022,21	0,00	0,00	2 022,21	38 421,84	0,00	0,00	38 421,84
	z tego: 2015 r.		40 444,05	2 022,21	38 421,84	40 444,05	2 022,21			2 022,21	38 421,84			38 421,84
	2016 r.		0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)		x	1 653 296,05	226 805,21	1 426 490,84	351 101,05	29 899,21	0,00	0,00	29 899,21	321 201,84	0,00	0,00	321 201,84

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
700			39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0,00	0,00	478 000,00
	70005		39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0,00	0,00	478 000,00
		2110	39 678,00							
		2350								478 000,00
		4010		11 072,01	11 072,01	11 072,01				
		4110		2 368,43	2 368,43		2 368,43			
		4120		337,56	337,56		337,56			
		4270		11 820,00	11 820,00					
		4300		13 144,00	13 144,00					
		4480		336,00	336,00					
		4700		600,00	600,00					
710			499 050,00	499 050,00	449 050,00	275 034,84	42 615,15	0,00	50 000,00	0,00
	71013		81 582,00	81 582,00	81 582,00					
		2110	81 582,00							
		4300		81 582,00	81 582,00					
	71014		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		2110	7 000,00							
		4300		7 000,00	7 000,00					
	71015		410 468,00	410 468,00	360 468,00	275 034,84	42 615,15	0,00	50 000,00	
		2110	360 468,00							
		6410	50 000,00							
		4010		87 950,00	87 950,00	87 950,00				
		4020		168 808,16	168 808,16	168 808,16				
		4040		17 276,68	17 276,68	17 276,68				
		4110		40 835,19	40 835,19		40 835,19			
		4120		1 779,96	1 779,96		1 779,96			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

		4210		9 922,26	9 922,26					
		4260		8 466,75	8 466,75					
		4300		9 529,96	9 529,96					
		4360		3 377,21	3 377,21					
		4400		1 614,48	1 614,48					
		4430		3 160,01	3 160,01					
		4440		4 922,69	4 922,69					
		4480		985,80	985,80					
		4520		838,85	838,85					
		6060		50 000,00					50 000,00	
750			216 147,00	216 147,00	216 147,00	160 108,00	47 646,85	3 648,38	0,00	0,00
	75011		195 147,00	195 147,00	195 147,00	149 408,00	45 739,00	0,00	0,00	0,00
		2110	195 147,00							
		4010		129 551,00	129 551,00	129 551,00				
		4040		19 857,00	19 857,00	19 857,00				
		4110		40 020,00	40 020,00		40 020,00			
		4120		5 719,00	5 719,00		5 719,00			
	75045		21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 700,00	1 907,85	3 648,38	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		3030		3 648,38	3 648,38			3 648,38		
		4110		1 804,95	1 804,95		1 804,95			
		4120		102,90	102,90		102,90			
		4170		10 700,00	10 700,00	10 700,00				
		4210		443,49	443,49					
		4300		800,00	800,00					
		4360		16,42	16,42					
		4400		3 483,86	3 483,86					
801			4 399,88	4 399,88	4 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		4 399,88	4 399,88	4 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	4 399,88							
		4240		4 399,88	4 399,88					
851			38 845,00	38 845,00	38 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		38 845,00	38 845,00	38 845,00					
		2110	38 845,00							
		4130		38 845,00	38 845,00					
852			417 560,00	417 560,00	417 560,00	204 863,72	39 326,74	0,00	0,00	6 500,00
	85203		417 560,00	417 560,00	417 560,00	204 863,72	39 326,74	0,00	0,00	6 500,00
		2110	417 560,00							
		2350								6 500,00
		3020		374,01	374,01					
		4010		190 482,68	190 482,68	190 482,68				
		4040		13 331,04	13 331,04	13 331,04				
		4110		34 696,66	34 696,66		34 696,66			
		4120		4 630,08	4 630,08		4 630,08			
		4170		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4210		83 325,56	83 325,56					
		4220		9 400,00	9 400,00					
		4230		99,94	99,94					
		4260		4 755,98	4 755,98					
		4270		51 032,00	51 032,00					
		4280		370,00	370,00					
		4300		10 126,00	10 126,00					
		4360		2 147,09	2 147,09					
		4410		134,80	134,80					
		4430		2 085,16	2 085,16					
		4440		8 839,00	8 839,00					
		4700		680,00	680,00					
853			284 518,00	284 518,00	284 518,00	137 157,88	20 585,91	0,00	0,00	5 981,00
	85321		284 518,00	284 518,00	284 518,00	137 157,88	20 585,91	0,00	0,00	5 981,00
		2110	284 518,00							
		2350								5 981,00
		3020		36,48	36,48					
		4010		84 151,04	84 151,04	84 151,04				
		4040		5 188,84	5 188,84	5 188,84				
		4110		18 569,30	18 569,30		18 569,30			
		4120		2 016,61	2 016,61		2 016,61			
		4170		47 818,00	47 818,00	47 818,00				
		4210		21 158,83	21 158,83					
		4260		7 683,82	7 683,82					
		4280		80,00	80,00					

	4300		89 361,37	89 361,37						
	4360		3 505,41	3 505,41						
	4430		408,00	408,00						
	4440		3 081,00	3 081,00						
	4480		1 003,50	1 003,50						
	4520		280,80	280,80						
	4700		175,00	175,00						
Ogółem			1 500 197,88	1 500 197,88	1 450 197,88	788 236,45	152 880,64	3 648,38	50 000,00	490 481,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600			1 835 711	2 534 007	227 142	0	0	19 600	2 306 865
	60014		1 835 711	2 534 007	227 142	0	0	19 600	2 306 865
		2310	140 500						
		2710	67 042	19 600	19 600			19 600	
		4270		207 542	207 542				
		6610	25 000	678 696					678 696
		6050		1 628 169					1 628 169
		6300	1 603 169	0					0
630			39 995,37	102 495,37	102 495,37	6 500,00	0,00	62 500,00	0,00
	63003		39 995,37	102 495,37	102 495,37	6 500,00	0,00	62 500,00	0,00
		2320		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2330	39 995,37						
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4210		12 868,94	12 868,94				
		4300		20 626,43	20 626,43				
750			0	2 510	2 510	0	0	2 510	0
	75095		0	2 510	2 510	0	0	2 510	0
		2330		2 510	2 510			2 510	
754			0	8 700	8 700	0	0	8 700	0
	75412		0	8 700	8 700	0	0	8 700	0
		2710	0	8 700	8 700			8 700	
801			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	80130		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2310	30 000						
		4270		30 000	30 000				
851			40 000	40 000	0	0	0	0	40 000
	85111		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000
		6610	40 000						
		6010		40 000					40 000
852			359 089	880 545	880 545	0	0	613 321	0
	85201		91 865	161 319	161 319	0	0	161 319	0
		2310	91 865	161 319	161 319			161 319	
	85204		267 224	719 226	719 226	0	0	452 002	0
		2310	267 224						
		2310		452 002	452 002			452 002	

		3110		267 224	267 224				
853			0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
	85333		0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
		2320		800 000	800 000			800 000	
854			0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	85406		0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
		2310		160 000	160 000			160 000	
900				35 000	0	0	0	0	35 000
	90019			35 000	0	0	0	0	35 000
		6610		35 000	0			0	35 000
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			2 304 795,37	4 628 257,37	2 246 392,37	6 500,00	0,00	1 701 631,00	2 381 865,00

Załącznik Nr 6A
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			24 384	24 384	16 906	0	0	0	7 478
	75095		24 384	24 384	16 906	0	0	0	7 478
		2120	16 906						
		6420	7 478						
		4210		1 162	1 162				
		4300		14 760	14 760				
		4700		984	984				
		6060		7 478	0				7 478
OGÓŁEM			24 384	24 384	16 906	0	0	0	7 478

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 976 215,25
2.	Planowane wydatki		50 379 599,30
	Nadwyżka (1-2)		2 596 615,95
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 596 615,95
Przychody ogółem:			7 257 602
1.	Kredyty	§ 952	0

2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	39 814
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 217 788
Rozchody ogółem :			9 854 217,95
1.	Spląty kredytów	§ 992	909 766
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	8 284 451,95
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	3000	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			9 500
		75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 850	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		56 718	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			9 709
2.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 300
3.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
4.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			20 000
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			53 575
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży			0

				wiejskiej w powiecie elbląskim			
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			2 000
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			4 425
11.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
12.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
13.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			33 291
14.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
				Ogółem	0	294 308	195 400