



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 201

UCHWAŁA NR XXIX/119/2016 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **39.416.483,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Na łączne dochody powiatu składają się:

- a) dochody bieżące w wysokości **36.215.357,00 zł**, z czego dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych **5.553.831,00 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **3.201.126,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **39.486.714,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **34.870.425,12 zł**, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych **32.614.334,24 zł**, w tym: •wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.286.774,18 zł**, •wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.327.560,06 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **470.781,88 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.572.309,00 zł**,
- obsługa długu **213.000 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **4.616.289,06 zł**.

2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku w wysokości **4.616.289,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **4.304.789,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **70.231,18 zł** są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu wyniosą **858.981,18 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **788.750 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **170.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **107.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **63.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w wysokości **25.200 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.): ·dochody w wysokości **190.000 zł** ·wydatki w wysokości **190.000 zł**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000 zł**,

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.400.000 zł**, koszty - **1.400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/119/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	296 510,00
	02001		Gospodarka leśna	296 510,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 510,00
600			Transport i łączność	2 121 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 121 926,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 121 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 932,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 932,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
710			Działalność usługowa	532 361,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 912,00
	71015		Nadzór budowlany	219 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 449,00
750			Administracja publiczna	97 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 988,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 345 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 345 690,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 231 147,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	390 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 147,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 173 147,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	14 279 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 059 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 059 446,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 441 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 441 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 752 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 215,00
801			Oświata i wychowanie	849 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	830 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 000,00
851			Ochrona zdrowia	991 532,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 532,00
852			Pomoc społeczna	10 803 426,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 246 348,00
		0830	Wpływy z usług	3 568 579,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 677 769,00
85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 408,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	149 670,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	177 900,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	177 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 754,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	97 454,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 454,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	295 000,00
855		Rodzina	616 669,00
85508		Rodziny zastępcze	483 323,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	269 712,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	213 611,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 346,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
Razem:				39 416 483,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/X/119/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	315 510,00
	02001		Gospodarka leśna	315 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
600			Transport i łączność	4 740 289,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 740 289,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	248 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 863,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
710			Działalność usługowa	442 361,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	219 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 680,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
750			Administracja publiczna	3 279 094,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00
	75019		Rady powiatów	120 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 019 606,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 124,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 715,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 699,15
4260	Zakup energii	75 528,00
4270	Zakup usług remontowych	4 197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 466,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 930,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 327,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	33 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 163,82
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	32 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 690,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 211 440,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 760,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	430 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	60 725,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,88

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 470,00
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 168 306,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 128 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,00
	4260	Zakup energii	9 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 650,00
80105		Przedszkola specjalne	126 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00
	4260	Zakup energii	2 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	845,00
80111		Gimnazja specjalne	377 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00

	4260	Zakup energii	4 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 790,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 856 701,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80130		Szkoły zawodowe	2 894 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 305,00
	4260	Zakup energii	44 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	647 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,00
	4260	Zakup energii	6 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 814,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00

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	56 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00
	4260	Zakup energii	830,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80195		Pozostała działalność	34 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 263,00
851		Ochrona zdrowia	993 032,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	991 532,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	11 473 603,31
	85202		Domy pomocy społecznej	10 246 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 348,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
		4260	Zakup energii	980 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 847,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	609,31

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 643,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 554,88
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 554,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 288,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 958 296,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 688 816,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 727,78
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 898,00
		4260	Zakup energii	23 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 033,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	541 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	350 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85495		Pozostała działalność	77 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 482,00
855		Rodzina	1 747 048,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 258 178,00

		3110	Świadczenia społeczne	936 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	488 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00

		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	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	61 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00

	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	20 000,00
92695		Pozostała działalność	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem:			39 486 714,18

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/119/2016
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.12.2016

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018 r.	2019 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	600	60014	6050	2017	Dokumentacja projektowa w ramach projektu Mazurska Pętla Rowerowa.	20 500,00	20 500,00	20 500,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6057 6059	2016-2017	Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Lęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim	3 334 789,06	3 304 789,06	1 182 863,06			2 121 926,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	750	75020	6060	2017	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	750	75020	6060	2017	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75020	6060	2017	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80130	6057 6059	2017 -2018	Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim	2 635 495,86	1 000 000,00	171 000,00			829 000,00	1 635 495,86		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
7.	854	85403	6050	2017-2019	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	600 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Ogółem						6 681 784,92	4 616 289,06	1 565 363,06	0,00	100 000,00	2 950 926,00	1 835 495,86	200 000,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2017 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/119/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 932,00
710			Działalność usługowa	342 361,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 912,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 912,00
	71015		Nadzór budowlany	219 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 449,00
750			Administracja publiczna	44 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 988,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 345 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 345 690,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	991 532,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 532,00
852			Pomoc społeczna	407 408,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 408,00
855			Rodzina	269 712,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 712,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	269 712,00
Razem:				5 553 831,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2017 rokuZałącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/119/2016 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 29.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710			Działalność usługowa	342 361,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	219 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 680,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 768,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
750			Administracja publiczna	44 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 163,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 345 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 690,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 211 440,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 760,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	60 725,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 470,00
851			Ochrona zdrowia	991 532,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	991 532,00
852			Pomoc społeczna	407 408,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	269 712,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 712,00
Razem:				5 553 831,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu:Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Łęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim															
	Razem wydatki(2016-2017):			3 334 789,06	1 212 863,06	2 121 926,00	3 334 789,06	1 212 863,06	0,00	0,00	1 212 863,06	2 121 926,00	0,00	0,00	0,00	2 121 926,00
	z tego: 2016			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2017 r.	600 60014		3 304 789,06	1 182 863,06	2 121 926,00	3 304 789,06	1 182 863,06	0,00	0,00	1 182 863,06	2 121 926,00		0,00	0,00	2 121 926,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie :9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu:Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim															
	Razem wydatki (2017-2018):			2 635 495,86	450 669,80	2 184 826,06	2 635 495,86	450 669,80	0,00	0,00	450 669,80	2 184 826,06	0,00	0,00	0,00	2 184 826,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2017			1 000 000,00	171 000,00	829 000,00	1 000 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	829 000,00		0,00	0,00	829 000,00
	2018 r.		801 80130	1 635 495,86	279 669,80	1 355 826,06	1 635 495,86	279 669,80		0,00	279 669,80	1 355 826,06		0,00	0,00	1 355 826,06
II	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				5 970 284,92	1 663 532,86	4 306 752,06	4 304 789,06	1 353 863,06	0,00	0,00	1 353 863,06	2 950 926,00	0,00	0,00	0,00	2 950 926,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nrm XXIX/119/2016 Rady
Powiatu w Węgorzewie z
dnia 29.12.2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75058		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	75075		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
921	92116		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
Ogółem			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr
XXIX/119/2016 Rady
Powiatu w Węgorzewie
z dn. 29.12.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			858 981,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	858 981,18
Rozchody ogółem:			788 750,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 750,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/119/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29.12.2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	248 556,00		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		42 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		60 725,88	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		66 000,00	
3	900	90095	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					248 556,00	168 725,88	41 500,00

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
XXIX/119/2016 Rady
Powiatu w Węgorzewie
z dn. 29.12.2016

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 2017r

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 229,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 400 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 400 000,00
			Koszty	1 400 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00