



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR XV/97/2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **74.760.280,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **72.760.280,71 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dochody na realizację zadań w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **74.818.295,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **64.929.753,92 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **9.888.541,60 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **58.014,81 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.840.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.781.985,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.840.000,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym **2.000.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.840.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Konińskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **75.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **149.000,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **149.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Janusz Stankiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE POWIATU				62 906 596,99
020			LEŚNICTWO	135 000,00
	02001		Gospodarka leśna	135 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	135 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 021 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 021 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 550 541,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 041,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 841,12
		0830	Wpływy z usług	1 540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	71015		Nadzór budowlany	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 280,00
	75020		Starostwa powiatowe	429 280,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 670,00

- 2 -

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 691 309,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 904 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 147 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	434 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 787 109,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 623 458,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 651,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 649 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 929 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 929 632,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 593 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 593 265,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 126 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 287,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 733,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 074 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 842 681,00
		0830	Wpływy z usług	2 030 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 425,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 811 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00

- 3 -

1	2	3	4	5
	85204		Rodziny zastępcze	229 193,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 193,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 198 115,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856,45
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	856,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 458,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 458,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 116 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 111 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 700,00
		0830	Wpływy z usług	118 700,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
			ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<u>10 194 693,00</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	120 466,00

- 4 -

1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	257 000,00
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	569 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	212 227,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	44 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	309 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 228 753,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 228 753,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 228 753,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 188 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 188 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 247,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 247,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	258 247,00
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 655 990,72
852			POMOC SPOŁECZNA	343 705,56
	85204		Rodziny zastępcze	343 705,56
		0830	Wpływy z usług	343 705,56

- 5 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 312 285,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 212,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	24 212,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 073,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	178 073,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 110 000,00
DOCHODY OGÓLEM				<u>74 760 280,71</u>

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE POWIATU				62 461 047,58
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 490,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
020			LEŚNICTWO	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	156 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 285 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 285 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00

- 2 -

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 640,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 202,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	53 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	5 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
630			TURYSTYKA	105 898,40
	63095		Pozostała działalność	105 898,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 898,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 413,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 413,20
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 413,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 246 653,54
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 210 710,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 433,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 297,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 715,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	11 000,00

- 3 -

1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	27 943,00
		4260	Zakup energii	6 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 504,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	960,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 826 497,06
	75019		Rady powiatów	463 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 148,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 162 179,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 334,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 607,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 274,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 800,00
		4260	Zakup energii	344 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 777,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 111,37
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

- 4 -

1	2	3	4	5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
752			OBRONA NARODOWA	7 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	512 238,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 238,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	512 238,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00
		4810	Rezerwy	224 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 598 930,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 438 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 073,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
		4260	Zakup energii	11 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 054,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 958,00
	80105		Przedszkola specjalne	180 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00

- 5 -

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4260	Zakup energii	5 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80111		Gimnazja specjalne	505 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	10 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 447 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 250,00
		4260	Zakup energii	66 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 312,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 000,00

- 6 -

1	2	3	4	5
	80130		Szkoły zawodowe	4 603 605,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 399,00
		4260	Zakup energii	190 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 266,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 353,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	915 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	10 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 306,00

- 7 -

1	2	3	4	5
	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	249 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00
	80195		Pozostała działalność	37 781,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	32 250,00
	85195		Pozostała działalność	32 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

- 8 -

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	9 212 404,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 929,60
		3110	Świadczenia społeczne	28 929,60
	85202		Domy pomocy społecznej	4 698 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 017,00
		4220	Zakup środków żywności	320 850,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		4260	Zakup energii	140 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	9,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	9 670,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 453 319,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 285,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 966,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 138,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 495,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00

- 9 -

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 618,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	795 894,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 679,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 988,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 088,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 706,07
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 511,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 396,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 590,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	6 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 462,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	800,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00

- 10 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 614 868,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 121,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	242 121,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 372 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 871 992,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 134 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 025,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 310 105,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00
		4260	Zakup energii	6 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00

- 11 -

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4220	Zakup środków żywności	98 400,00
		4260	Zakup energii	65 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	82 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 547 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 840,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 243,00

- 12 -

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 276 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	393 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000,00
	92195		Pozostała działalność	138 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	139 700,00
	92695		Pozostała działalność	139 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

- 13 -

1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				10 194 693,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 853,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,42
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 724,29
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 892,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 000,00

- 14 -

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 228 753,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 228 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 228 753,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 188 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 886,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 786,57

- 15 -

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	17 313,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,84
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 247,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 281,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 621,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,39
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 438,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	600,00
			POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	<u>2 159 554,94</u>
851			OCHRONA ZDROWIA	67 716,60
	85141		Ratownictwo medyczne	67 716,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 716,60
852			POMOC SPOŁECZNA	305 681,70
	85204		Rodziny zastępcze	305 681,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 681,70

- 16 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 156,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 083,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 619,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	27 464,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,53
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 359,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260	Zakup energii	125 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 544,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 990,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00

- 17 -

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				<u>74 818 295,52</u>

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY
DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI				<u>10 194 693,00</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	120 466,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	257 000,00
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	569 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	212 227,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	44 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	309 000,00

- 2 -

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	7 228 753,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	7 228 753,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 228 753,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 188 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 188 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 247,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 247,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	258 247,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI				<u>10 194 693,00</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 853,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,42
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 724,29
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00

- 3 -

1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 892,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

- 4 -

1	2	3	4	5
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 228 753,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 228 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 228 753,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 188 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 886,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 786,57
		4260	Zakup energii	17 313,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,84
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 247,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,88

- 5 -

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 281,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 621,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,39
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 438,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	600,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				<u>3 000,00</u>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				<u>3 000,00</u>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI				<u>1 138 129,00</u>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	943 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

- 6 -

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 129,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 129,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 129,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW,
POROZUMIEŃ I POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 655 990,72
852			POMOC SPOŁECZNA	343 705,56
	85204		Rodziny zastępcze	343 705,56
		0830	Wpływy z usług	343 705,56
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 312 285,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 212,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 212,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 073,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	178 073,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 110 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				2 159 554,94
851			OCHRONA ZDROWIA	67 716,60
	85141		Ratownictwo medyczne	67 716,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 716,60
852			POMOC SPOŁECZNA	305 681,70
	85204		Rodziny zastępcze	305 681,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 681,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 386 156,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 083,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 619,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 464,64

- 2 -

1	2	3	4	5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,53
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 359,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260	Zakup energii	125 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 544,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	199 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 990,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					9 646 025,00
	600	60014		Budowa i modernizacja dróg:	9 000 000,00
			6050	budowa drogi Nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole	2 000 000,00
			6050	przebudowa drogi powiatowej Nr 3210P relacji: DW263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW266, na odcinku łączącym miejscowości Grąblin - Wola Podłęzna	3 500 000,00
			6050	przebudowa drogi powiatowej Nr 3250P relacji: Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas, na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki	3 500 000,00
	852	85202		Wydatki inwestycyjne ogółem:	194 000,00
			6050	adaptacja poddasza segmentu C na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych (sale terapeutyczne z zapleczem)	194 000,00
	854	85403		Wydatki inwestycyjne ogółem:	452 025,00
			6050	rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale	452 025,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					174 800,00
	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	70 000,00
				- zakup dwóch zestawów komputerowych	10 000,00
				- zakup podnośnika do ciągnika z osprzętem	60 000,00
	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	100 000,00
				- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000,00
	854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	4 800,00
				- zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki	4 800,00
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					67 716,60
	851	85141		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	67 716,60
			6300	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	67 716,60
OGÓŁEM / I + II + III /					9 888 541,60

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA ROK 2016**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1	2	3	4
1.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 5/SA/2011 ING Bank Śląski</i>		1 305 009,23
2.	Splata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>		549 999,96
3.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>		926 976,00
4.	Planowany kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 840 000,00	
R A Z E M		2 840 000,00	2 781 985,19

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI
NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			565 800,24
1.	Dotacje celowe			565 800,24
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 083,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 083,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie gmin, w tym: - Gminy Krzymów</i>	70 619,00 70 619,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie: - Miasta Konin - Powiatu Słupeckiego</i>	27 464,64 20 888,64 6 576,00
851			OCHRONA ZDROWIA	67 716,60
	85141		Ratownictwo medyczne	67 716,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	67 716,60 67 716,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budziławskiego i jeziora Wilczyńskiego wodami kopalnianymi</i>	300 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie</i>	100 000,00

- 2 -

1	2	3	4	5
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 897 999,60
1.	Dotacje celowe			1 408 038,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			140 000,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych</i>	140 000,00
630	TURYSTYKA			60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	60 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			179 838,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	179 838,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	12 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			856 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie</i> <i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	772 200,00 415 800,00 356 400,00

- 3 -

1	2	3	4	5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	70 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	45 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	30 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			2 489 961,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza"</i> <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły "Przyszłość" w Boguszycach</i>	250 000,00 20 000,00 230 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	380 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Milinie</i>	380 000,00

- 4 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 121,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 121,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 121,60
			<i>Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:</i>	
			- Fundacja Mielnica Konin - WTZ Mielnica Duża	60 530,40
			<i>Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym:</i>	
			- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie - WTZ Wilczyn	70 618,80
			- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - WTZ Ignacewo	50 442,00
			- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - WTZ Nieborzyn	60 530,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 617 840,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza"</i>	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 547 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 840,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i>	995 040,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zyguntowie</i>	552 800,00
DOTACJE OGÓLEM				4 463 799,84

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/97/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 700 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 770 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	194 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	194 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 576 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t <i>na przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	300 000,00
		4260	Zakup energii <i>na przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	740 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	40 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	63 000,00

- 2 -

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	393 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
			<i>na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	