

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.**  
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 499 353,54	345,00	3 499 698,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	60095		Pozostała działalność	87,00	145,00	232,00
630		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87,00	145,00	232,00
			<b>Turystyka</b>	<b>22 304,00</b>	<b>600,52</b>	<b>22 904,52</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 304,00	600,52	22 904,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 304,00	600,52	22 904,52
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 229 614,00</b>	<b>- 48 423,11</b>	<b>2 181 190,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 614,00	- 48 423,11	2 181 190,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	2 600,00	16 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 261,00	- 93 843,00	980 418,00
710		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	813,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855 000,00	42 006,88	897 006,88
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 311 094,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>1 322 968,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	479 996,00	11 874,00	491 870,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 646,00	11 874,00	491 520,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>466 652,00</b>	<b>27 838,09</b>	<b>494 490,09</b>
	75020		Starostwa powiatowe	113 120,00	22 237,69	135 357,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	112,00	1 912,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,69	125,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 320,00	10 000,00	60 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 000,00	19 000,00



75095		Pozostała działalność		12 000,00	5 600,40	17 600,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	40,00	40,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	300,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 556,62	2 556,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	2 703,78	14 703,78
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12 610 270,00</b>	<b>64 443,55</b>	<b>12 674 713,55</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 770 000,00	24 443,55	1 794 443,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		350 000,00	16 000,00	366 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	7 666,00	7 666,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	777,55	777,55
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 840 270,00	40 000,00	10 880 270,00
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		110 000,00	40 000,00	150 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 292 894,95</b>	<b>5 652,00</b>	<b>4 298 546,95</b>
	80110	Gimnazja		3 674 719,58	3 000,00	3 677 719,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	3 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		2 000,00	2 652,00	4 652,00
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	2 652,00	2 952,00
		Pozostała działalność		186 213,50	0,00	186 213,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		109 783,87	- 109 783,87	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		19 373,63	- 19 373,63	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		0,00	109 783,87	109 783,87
851	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		0,00	19 373,63	19 373,63
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 491 515,00</b>	<b>- 783 000,00</b>	<b>2 708 515,00</b>



85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 773 710,00</b>	<b>208 487,00</b>	<b>13 982 197,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	356 471,00	- 23 560,00	332 911,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	50,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	- 10,00	120,00
	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	341 100,00	- 23 600,00	317 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 511 855,00	23 997,00	12 535 852,00
	0830	Wpływy z usług	6 293 420,00	9 000,00	6 302 420,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 413,00	12 397,00	14 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 650,00	2 600,00	35 250,00
85204		Rodziny zastępcze	902 434,00	208 000,00	1 110 434,00
	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	448 000,00	48 000,00	496 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	90 000,00	335 000,00
	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	130 000,00	70 000,00	200 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 950,00	50,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 463 300,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>2 664 300,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 436 300,00	201 000,00	2 637 300,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 100,00	201 000,00	935 100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 309 219,00</b>	<b>60 761,00</b>	<b>2 369 980,00</b>
85401		Świetlice szkolne	510 306,00	4 000,00	514 306,00
	0830	Wpływy z usług	178 000,00	4 000,00	182 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	442 216,00	40 700,00	482 916,00



	0830	Wpływy z usług		121 390,00	40 700,00	162 090,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0,00	16 061,00	16 061,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	27,00	27,00
	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		0,00	3 276,00	3 276,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	12 350,00	12 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	228,00	228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	180,00	180,00

	<b>Razem:</b>		65 478 541,49	- 250 421,95	65 228 119,54
--	---------------	--	---------------	--------------	---------------



**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/134/2016 z dnia 28.11.16r.**  
**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 597 417,54	- 108 219,00	6 489 198,54
			Drogi publiczne powiatowe	1 792 000,00	- 111 000,00	1 681 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 700,00	- 65 000,00	562 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	- 30 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 300,00	- 10 000,00	652 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00
		60095	Pozostała działalność	396 151,00	2 781,00	398 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 387,00	10 145,00	295 532,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 424,00	- 1 364,00	20 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	1 000,00	10 026,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 387,00</b>	<b>- 32 500,00</b>	<b>299 887,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 387,00	- 32 500,00	299 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 367,00	- 27 000,00	67 367,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 922,30	- 5 500,00	2 422,30
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 580 305,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>1 592 179,00</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 659,00	0,00	1 100 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 2 600,00	18 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
710		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 859,00	6 400,00	230 259,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		71015	Nadzór budowlany	479 646,00	11 874,00	491 520,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 044,00	4 068,00	89 112,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		222 551,00	6 187,00	228 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 315,00	- 105,00	22 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 980,00	1 365,00	56 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 540,00	359,00	2 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 700,00	5 700,00
		4260	Zakup energii		2 500,00	- 800,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 900,00	100,00	42 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 402 064,00</b>	<b>- 299 938,95</b>	<b>8 102 125,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		609 569,00	0,00	609 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75019		Rady powiatów		386 200,00	- 15 000,00	371 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		325 820,00	- 10 000,00	315 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		6 990 779,00	- 269 938,95	6 720 840,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 171 000,00	- 147 000,00	4 024 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		315 000,00	- 11 968,95	303 031,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77 312,00	- 15 000,00	62 312,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 800,00	- 5 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 000,00	- 11 170,00	208 830,00
		4260	Zakup energii		180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		757 382,00	- 15 000,00	742 382,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	1 000,00	55 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 18 450,00	131 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50
75095		Pozostała działalność	253 650,00	- 15 000,00	238 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	- 15 000,00	135 300,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>534 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>474 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	- 60 000,00	474 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	- 60 000,00	474 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 854 343,95</b>	<b>416 314,00</b>	<b>11 270 657,95</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	979 462,91	52 312,00	1 031 774,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 400,00	44 500,00	389 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 072,00	6 675,00	70 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	730,00	6 978,00
	4260	Zakup energii	8 080,00	407,00	8 487,00
80110		Gimnazja	3 669 019,58	3 000,00	3 672 019,58
	4270	Zakup usług remontowych	38 974,00	3 000,00	41 974,00
80111		Gimnazja specjalne	851 152,96	35 843,00	886 995,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 882,00	34 963,00	475 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 335,00	5 897,00	87 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935,00	- 43,00	9 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	400,00	9 997,00
	4260	Zakup energii	62 112,00	- 4 910,00	57 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	210,00	1 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	- 874,00	23 480,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 534 653,00	171 187,00	2 705 840,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 476,00	142 405,00	1 786 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 480,00	- 7 479,00	155 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 414,00	37 768,00	322 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 341,00	- 852,00	35 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 248,00	- 1 424,00	26 824,00
4260	Zakup energii	100 707,00	1 525,00	102 232,00
4270	Zakup usług remontowych	7 979,00	- 280,00	7 699,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 977,00	- 420,00	5 557,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	- 389,00	99 011,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	- 106,00	5 707,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 135,00	119,00	6 254,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 644,00	1 644,00
4430	Różne opłaty i składki	12 813,00	- 721,00	12 092,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 920,00	- 1 778,00	103 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	1 175,00	3 450,00
80130	Szkoły zawodowe	898 510,00	92 740,00	991 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 431,00	62 248,00	685 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 617,00	22 789,00	124 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	3 017,00	12 542,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	34 272,00	7 000,00	41 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 495,00	- 2 000,00	11 495,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 1 150,00	3 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 793,00	2 636,00	42 429,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 167 724,00	61 232,00	1 228 956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 860,00	48 844,00	807 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 938,00	10 568,00	146 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 993,00	820,00	13 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	1 200,00	11 166,00

Strona 4

BeSTia



	4260	Zakup energii		43 771,00	143,00	43 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 241,00	2 000,00	15 241,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 075,00	- 700,00	2 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 636,00	- 2 019,00	43 617,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 975,00	376,00	5 351,00
80195		Pozostała działalność		369 979,50	0,00	369 979,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 581,00	- 3 132,00	11 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 736,00	4 132,00	8 868,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 055 425,00</b>	<b>- 783 000,00</b>	<b>3 272 425,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 679 338,00</b>	<b>- 21 846,00</b>	<b>18 657 492,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 959 171,00	0,00	1 959 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00	- 500,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		529 256,00	2 000,00	531 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 250,00	1 350,00	98 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 300,00	- 2 600,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 831,00	- 5 050,00	46 781,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii		65 000,00	1 500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	5 000,00	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 204,00	796,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 100,00	- 500,00	9 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	4,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 500,00	400,00
85202		Domy pomocy społecznej		13 491 475,00	- 69 846,00	13 421 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		126 237,00	1 000,00	127 237,00



853	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 380,00	- 3 233,00	21 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		853 534,00	- 8 647,00	844 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych		282 228,00	2 000,00	284 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 390,00	- 500,00	19 890,00
		4430	Różne opłaty i składki		82 010,00	- 885,00	81 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 408,00	- 361,00	259 047,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		243,00	83,00	326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	- 200,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 113 820,00	- 93 843,00	1 019 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 030,00	34 740,00	111 770,00
		3110	Rodziny zastępcze		2 479 112,00	48 000,00	2 527 112,00
			Świadczenia społeczne		1 937 800,00	48 000,00	1 985 800,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 873 043,65</b>	<b>201 000,00</b>	<b>4 074 043,65</b>
		85333	Powiatowe urzędy pracy		3 790 555,00	201 000,00	3 991 555,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	700,00	3 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 676 900,00	167 900,00	2 844 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		462 500,00	33 100,00	495 600,00
			Zakup energii		95 800,00	- 700,00	95 100,00
			Zakup usług pozostałych		88 600,00	2 281,00	90 881,00
			Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Różne opłaty i składki		11 800,00	1 460,00	13 260,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 400,00	- 1 460,00	93 940,00
			Podatek od nieruchomości		10 500,00	- 281,00	10 219,00
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 905 435,00</b>	<b>425 894,00</b>	<b>9 331 329,00</b>
			Świetlice szkolne		508 456,00	4 000,00	512 456,00
		4220	Zakup środków żywności		178 000,00	4 000,00	182 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 007 911,00	82 318,00	1 090 229,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 346,00	68 977,00	744 323,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 424,00	- 1 329,00	56 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 322,00	11 250,00	132 572,00

BeSTia

Strona 6



	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 707,00	1 045,00	11 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 518,00	882,00	12 400,00
	4260	Zakup energii		31 540,00	1 493,00	33 033,00
85410		Internaty i bursy szkolne		749 937,00	85 503,00	835 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 688,00	18 612,00	377 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 450,00	- 953,00	29 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 230,00	5 500,00	68 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 910,00	- 290,00	8 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 412,00	4 388,00	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności		115 650,00	49 880,00	165 530,00
	4260	Zakup energii		86 916,00	2 014,00	88 930,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 687,00	- 7,00	8 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		410,00	100,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 190,00	6 330,00	37 520,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 564,00	- 428,00	5 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 710,00	182,00	24 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	175,00	575,00
85411		Domy wczasów dziecięcych		3 853 704,00	103 578,00	3 957 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066 171,00	88 093,00	1 154 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 333,00	14 525,00	201 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 909,00	959,00	18 868,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 106,00	1,00	5 107,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		36 558,00	- 984,00	35 574,00
	3240	Stypendia dla uczniów		36 208,00	- 984,00	35 224,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 606 783,00	154 479,00	1 761 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 062,00	420,00	29 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		913 025,00	138 572,00	1 051 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 136,00	23 017,00	189 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 159,00	2 080,00	24 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	- 3 400,00	2 600,00

BeSTia

Strona 7



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 326,00	2 328,00	21 654,00
4220	Zakup środków żywności	132 560,00	- 14 920,00	117 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	400,00	1 557,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00	400,00	2 798,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 120,00	4 012,00	60 132,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	500,00	3 185,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 353,00	1 570,00	12 923,00
85495	Pozostała działalność	65 920,00	- 3 000,00	62 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		65 667 921,49	- 250 421,95	65 417 499,54



Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 roku

Planowane wydatki																
2016																
z tego:																
Środki z budżetu UE																
Środki z budżetu krajowego																
z tego, źródła finansowania:																
Wydatki z tego, źródła finansowania:																
Wydatki razem (10+11+12)																
pożyczki i kredyty																
obligacje																
pozostałe																
Wydatki razem (14+15+16+17)																
pożyczki na preferna																
nswanie z budż. państwa																
obligacje																
pozostałe																
17																
2 036 660																
125 468																
109 785																
15 683																
26 530																
Nr.osi priorytetowej 10.Edukacja																
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																
Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej																
dz. 801, rozdz. 80195																
210 663																
31 598																
179 065																
210 663																
31 598																
179 065																
109 785																
109 785																
26 530																
4 681																
26 530																
Projekt "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim"																
Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2:Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej																
Nr naboru 385992265-2016-03-24-11-48-22V.2 Nr projektu RPDS-02.01.03-02-0012/16																
dz.750, rozdz.75020																
2 195 445																
337 850																
1 857 595																
2 195 445																
337 850																
1 857 595																
15 683																
15 683																
2 767																
2 767																
15 683																
15 683																
2 767																
2 767																
15 683																
15 683																

\* 31.598 w kwocie tej w 2017 roku wkład własny w wysokości 11 050 zł



**Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.**

**Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan po zmianie	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>399.900</b>	-	<b>399.900</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399.900	-	399.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	-	240.000
			Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnych-droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,	240.000	-	240.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159.900	-	159.900
			Zakup sprzętu poligraficznego- kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału GKN	159.900	-	159.900
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.429.266,54</b>	-	<b>4.429.266,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową	20.000		20.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.409.266,54		4.409.266,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.409.266,54		4.409.266,54
			Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym)			
			1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcіńsko w km 4+800 do 7+771”, 1.225.679,82			
			2)„Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 dī 18+220 i 18+745 do 18+836,17” 905.729,29			
			3)Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471-4+550 Etap III 598.538,08			
			4)Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisławów w km. 0+876 da 4+022,dokumentacja 23.370			
			5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki- Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012) 1.534.173,93			
			6)Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6,163 do 6+217(intensywne opady deszczu lipiec 2016) 121.775,42			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>165.000</b>	-	<b>165.000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	165.000	-	165.000



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-18.450	131.550
			Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10	80.000	-18.450	61.550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.682,50	15.682,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.767,50	2.767,50
			Wydatki związane z realizacją projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”	-	18.450	18.450
			Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	70.000	-	70.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	15.000	-	15.000
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>94.100</b>		<b>94.100</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94.100		94.100
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94.100		94.100
			Rezerwa na do dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych	94.100		94.100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.190.850</b>	<b>-59.103</b>	<b>1.131.747</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1.190.850	-59.103	1.131.747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.113.820	-93.843	1.019.977
			Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków DPS „Junior” w Miłkowie, budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków	1.113.820	-93.843	1.019.977
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.030	34.740	111.770
			Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	31.980	-	31.980
			Udział własny DPS „Junior” w Miłkowie w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON	45.050	-	45.050
			Zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS „Junior” w Miłkowie	-	8.860	8.860
			Zakup zmywarki do naczyń do kuchni w DPS „Junior” w Miłkowie	-	9.950	9.950
			Zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-Platformy Schumann 3D w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	-	15.930	15.930
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64.380</b>	<b>-</b>	<b>64.380</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14.380	-	14.380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380	-	7.380
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”.	7.380	-	7.380



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	7.000
		Zakup obieraczki do ziemniaków w kuchni szkolnej	7.000	-	7.000
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50.000	-	50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000
		Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ	50.000	-	50.000
<b>R A Z E M</b>			6.343.496,54	-59.103	6.284.393,54



# Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.

## PLAN ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK .I DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00	0,00	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00	0,00	22 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00	0,00	22 132,00
600			Transport i łączność	87,00	145,00	232,00
	60095		Pozostała działalność	87,00	145,00	232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87,00	145,00	232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 387,00	0,00	285 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 387,00	0,00	285 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 387,00	0,00	285 387,00
710			Działalność usługowa	746 394,00	11 874,00	758 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	0,00	266 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 748,00	0,00	266 748,00
	71015		Nadzór budowlany	479 646,00	11 874,00	491 520,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 646,00	11 874,00	491 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 646,00	11 874,00	491 520,00
			Administracja publiczna	37 866,00	0,00	37 866,00
752			Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	0,00	37 866,00
	75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 866,00	0,00	37 866,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 866,00	0,00	37 866,00
754			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	0,00	9 157,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
75515		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 169,87	0,00	2 169,87
801		Oświata i wychowanie	1 044,91	0,00	1 044,91
		Szkoły podstawowe specjalne	1 044,91	0,00	1 044,91
80102		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044,91	0,00	1 044,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,96	0,00	1 124,96
80111		Gimnazja specjalne	1 124,96	0,00	1 124,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,96	0,00	1 124,96
851		Ochrona zdrowia	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 600,00	48 000,00	520 600,00
852		Pomoc społeczna	472 600,00	48 000,00	520 600,00
		Rodziny zastępcze	24 600,00	0,00	24 600,00
85204		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00	0,00	24 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących	448 000,00	48 000,00	496 000,00
85220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	48 000,00	496 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących	448 000,00	48 000,00	496 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	48 000,00	496 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00



Razem:				5 256 107,87	- 722 981,00	4 533 126,87
--------	--	--	--	--------------	--------------	--------------





## II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 132,00</b>
			Pozostała działalność	22 132,00	0,00	22 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 132,00	0,00	22 132,00
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>87,00</b>	<b>145,00</b>	<b>232,00</b>
			Pozostała działalność	87,00	145,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	145,00	232,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 387,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 387,00	0,00	285 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00	0,00	53 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	0,00	1 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 839,86	0,00	146 839,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	0,00	1 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,54	0,00	330,54
		4480	Podatek od nieruchomości	64 867,00	0,00	64 867,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,30	0,00	88,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 422,30	0,00	2 422,30
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 097,00	0,00	1 097,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>746 394,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>758 268,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	0,00	266 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 889,00	0,00	112 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 859,00	0,00	153 859,00
		71015	Nadzór budowlany	479 646,00	11 874,00	491 520,00



750	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00	4 068,00	89 112,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 551,00	6 187,00	228 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	- 105,00	22 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	1 365,00	56 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	359,00	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 904,00	0,00	32 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00	100,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	0,00	1 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	0,00	6 509,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 866,00</b>
		Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	0,00	37 866,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	0,00	5 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134,00	0,00	8 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
752	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 157,00</b>
		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	0,00	9 157,00
754					
	75045				
	75212				
	75414				
	75495				



755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	0,00	3 708,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	59 946,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 282,00	0,00	120 282,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	164,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 169,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169,87</b>
				1 044,91	0,00	1 044,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 044,91	0,00	1 044,91
			Gimnazja specjalne			
	80111		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 124,96	0,00	1 124,96
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 491 515,00</b>	<b>- 783 000,00</b>	<b>2 708 515,00</b>
				3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>472 600,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>520 600,00</b>
				472 600,00	48 000,00	520 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	468 300,00	48 000,00	516 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00		3 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	88,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 256 107,87	- 722 981,00	4 533 126,87

