

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 249 ust.2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych tutejszego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2/2017
Starosty Raciborskiego
z dnia 3 stycznia 2017r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 971 699	1 971 699	0	2 014 099	2 014 099	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 971 699	1 971 699	0	1 971 699	1 971 699	0
		2058	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		941 000	0			
		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		538 000	0			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		313 592	0			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		179 107	0			
			Wydział Geodezji				1 971 699	1 971 699	0
		4308	Zakup usług pozostałych					1 254 592	0
		4309	Zakup usług pozostałych					717 107	0
	01095		Pozostała działalność				42 400	42 400	0
			Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa				42 400	42 400	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					15 000	0
		4190	Nagrody konkursowe					2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400	0
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000	0
020	Leśnictwo			12 500	12 500	0	42 500	42 500	0
	02001		Gospodarka leśna	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
			Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					12 500	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				30 000	30 000	0
			Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa				30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000	0
050	Rybolówstwo i rybactwo			1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
	05095		Pozostała działalność	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
			Referat Promocji i Rozwoju Powiatu	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 600	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 350	0
		4300	Zakup usług pozostałych					250	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			6 171 264	3 471 264	2 700 000	5 798 193	5 798 193	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 700 000	0	2 700 000			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	2 700 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 471 264	3 471 264	0	5 049 264	5 049 264	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 165 842	0			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 305 422	0			
	Referat Inwestycji i Remontów						5 049 264	5 049 264	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 049 264	0
	60016	Drogi publiczne gminne					748 929	748 929	0
	Referat Inwestycji i Remontów						748 929	748 929	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					748 929	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 482 450	1 482 450	0	121 990	121 990	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 482 450	1 482 450	0	121 990	121 990	0
	Referat Gospodarki Nieruchomościami			1 482 450	1 482 450	0	121 990	121 990	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		14 000	0			
		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		200 000	0			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000	0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		668 450	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	0
		4260	Zakup energii					36 000	0
		4270	Zakup usług remontowych					1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					40 600	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					8 000	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					25 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości					400	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					3 990	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000	0
710	Działalność usługowa			2 634 813	2 634 813	0	2 649 813	2 649 813	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)					15 000	15 000	0
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa						15 000	15 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 634 813	2 634 813	0	2 634 813	2 634 813	0
		6257	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		1 983 313	0			
	Wydział Geodezji			651 500	651 500	0	2 634 813	2 634 813	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		650 000	0			

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000	0
		4270	Zakup usług remontowych					10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					246 503	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 983 313	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					349 997	0
750	Administracja publiczna			2 283 495	2 283 495	0	10 749 376	10 749 376	0
	75019		Rady powiatów				349 000	349 000	0
	Wydział Organizacyjny						349 000	349 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					340 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700	0
		4220	Zakup środków żywności					1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					6 800	0
	75020		Starostwa powiatowe	2 263 495	2 263 495	0	10 220 576	10 220 576	0
	Wydział Komunikacji i Transportu			2 233 425	2 233 425	0	900 000	900 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 897 825	0			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		335 600	0			
		4300	Zakup usług pozostałych					900 000	0
	Wydział Organizacyjny				30 070	0	9 320 576	9 320 576	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 806	0			
		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		264	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 500	0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 035 363	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					501 434	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 119 502	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					160 396	0
		4140	Wpłaty na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					15 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					210 000	0
		4220	Zakup środków żywności					14 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000	0
		4260	Zakup energii					240 000	0
		4270	Zakup usług remontowych					33 881	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych					7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					520 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					58 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe					29 000	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki					50 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					148 000	0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa					500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					5 500	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					1 000	0
		4580	Pozostałe odsetki					500	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					42 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					52 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					38 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	179 800	179 800	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	0			
			Referat Promocji i Rozwoju Powiatu					179 800	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500	0
		4220	Zakup środków żywności					2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych					160 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					3 200	0
		4430	Różne opłaty i składki					1 600	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				134 139	134 139	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				14 139	14 139	0
			Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego				14 139	14 139	0
		4190	Nagrody konkursowe					2 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 700	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					339	0
		4300	Zakup usług pozostałych					7 400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 600	0
	75495		Pozostała działalność				120 000	120 000	0
			Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego				120 000	120 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					120 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 573 658	20 573 658	0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 573 658	20 573 658	0			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 873 658	0			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		700 000	0			
757			Obsługa długu publicznego				339 023	339 023	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				339 023	339 023	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				339 023	339 023	0
			Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg - odsetki (8.500.000 zł.)					67 336	0
			Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - odsetki (3.466.704 zł.)					74 968	0
			Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - odsetki (5.100.000 zł.)					100 406	0
			Kredyt na pokrycie planowanego deficytu - odsetki (4.500.000 zł.)					61 313	0
			Kredyt w rachunku bieżącym					35 000	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	Różne rozliczenia			45 652 384	45 652 384	0	325 000	325 000	0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 042 112	40 042 112	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		40 042 112	0				
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 856 245	4 856 245	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 856 245	0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					325 000	325 000	0	
	Wydział Organizacyjny						120 000	120 000	0	
		4810	Rezerwy					120 000	0	
	Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						205 000	205 000	0	
		4810	Rezerwy					205 000	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		754 027	754 027	0				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			754 027	0				
801	Oświata i wychowanie			2 190 342	2 190 342	0	8 722 425	8 722 425	0	
	80110	Gimnazja					64 493	64 493	0	
	Referat Edukacji						64 493	64 493		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					64 493	0	
	80120	Licea ogólnokształcące					1 622 067	1 622 067	0	
	Referat Edukacji						1 172 067	1 172 067	0	
		w tym:	2540,	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					652 428	0
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" w Raciborzu					140 000	0
				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Raciborzu					51 178	0
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" w Raciborzu					75 000	0
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Raciborzu					146 250	0
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Raciborzu					240 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					519 639	0	
	Referat Inwestycji i Remontów						450 000	450 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					450 000	0	
	80130	Szkoly zawodowe		2 190 342	2 190 342	0	6 402 523	6 402 523	0	
			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		252 342	0			
			6257	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		1 938 000	0			
	Referat Edukacji						3 937 894	3 937 894	0	
		w tym:	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 450	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 947 433	0
				Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych ul. Elżbiety 14 w Raciborzu (zaoczna)					86 250	0
				Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu (stacjonarna dla młodzieży)					355 203	0
				Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "Eurocollege" (stacjonarna) TEB					50 000	0
				Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "Eurocollege" (zaoczna) TEB					385 980	0
			Technikum TEB Edukacja w Raciborzu (stacjonarna dla młodzieży)					50 000	0	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" (zaoczna)					108 750	0
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (zaoczna)					866 250	0
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych w Raciborzu (zaoczna)					45 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 909 011	0
		4140	Wpłaty na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					24 000	0
	Referat Inwestycji i Remontów						2 464 629	2 464 629	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 938 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					486 629	0
	80132 Szkoły artystyczne						31 925	31 925	0
	Referat Edukacji						31 925	31 925	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 925	0
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						21 038	21 038	0
	Referat Edukacji						21 038	21 038	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 038	0
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						161 492	161 492	0
	Referat Edukacji						161 492	161 492	0
		4300	Zakup usług pozostałych					161 492	0
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						7 000	7 000	0
	Referat Spraw Społecznych						7 000	7 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 000	0
	80195 Pozostała działalność						411 887	411 887	0
	Referat Edukacji						216 887	216 887	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 845	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					18 201	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 202	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 117	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 304	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 500	0
		4220	Zakup środków żywności					1 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					24 043	0
		4300	Zakup usług pozostałych					71 675	0
	Referat Inwestycji i Remontów						195 000	195 000	0
		4270	Zakup usług remontowych					170 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000	0
803 Szkolnictwo wyższe							20 000	20 000	0
80395 Pozostała działalność							20 000	20 000	0
Referat Edukacji							20 000	20 000	0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym					20 000	0
851 Ochrona zdrowia							495 244	495 244	0
85111 Szpitale ogólne							300 000	300 000	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Referat Inwestycji i Remontów						50 000	50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000	0
	Referat Spraw Społecznych						250 000	250 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					250 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze						83 734	83 734	0
	Referat Spraw Społecznych						83 734	83 734	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					83 734	0
	85149 Programy Polityki Zdrowotnej						99 510	99 510	0
	Referat Spraw Społecznych						99 510	99 510	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					80 750	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 560	0
		4300	Zakup usług pozostałych					17 200	0
	85195 Pozostała działalność						12 000	12 000	0
	Referat Spraw Społecznych						12 000	12 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					12 000	0
852	Pomoc społeczna			5 196 505	5 196 505	0	4 192 209	4 192 209	0
	85202 Domy pomocy społecznej			3 911 544	3 911 544	0	3 207 466	3 207 466	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 911 544	0			
	Referat Spraw Społecznych						3 207 466	3 207 466	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					3 207 466	0
								1 825 387	0
								1 382 079	0
	85295 Pozostała działalność			1 284 961	1 284 961	0	984 743	984 743	0
		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		1 243 961	0			
		6257	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		11 000	0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000	0			
	Referat Spraw Społecznych						984 743	984 743	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					951 743	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			703 490	703 490	0	727 835	727 835	0
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						124 414	124 414	0
	Referat Spraw Społecznych						124 414	124 414	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					124 414	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				450 091	450 091	0
			Referat Spraw Społecznych				300 091	300 091	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					137 406	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 544	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 941	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	0
			Referat Inwestycji i Remontów				150 000	150 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	703 490	703 490	0	0	0	0
		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		400 615	0			
		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		42 475	0			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		260 400	0			
	85395		Pozostała działalność				153 330	153 330	0
			Referat Spraw Społecznych				153 330	153 330	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					10 400	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					131 430	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych					10 400	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				886 323	886 323	0
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne				126 028	126 028	0
			Referat Edukacji				66 028	66 028	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 028	0
			Referat Inwestycji i Remontów				60 000	60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				700 673	700 673	0
			Referat Edukacji				502 693	502 693	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					502 693	0
			Referat Inwestycji i Remontów				197 980	197 980	0
		4270	Zakup usług remontowych					37 980	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000	0
	85495		Pozostała działalność				59 622	59 622	0
			Referat Edukacji				59 622	59 622	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 474	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 031	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy					863	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					19 254	0
855	Rodzina			2 513 206	717 239	1 795 967	3 788 705	2 624 345	1 164 360
	85508		Rodziny zastępcze	755 459	123 852	631 607	270 773	270 773	0
		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		113 198	0			
		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		10 654	0			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	631 607			
			<i>Referat Spraw Społecznych</i>				270 773	270 773	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					242 081	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 104	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					588	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					24 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 757 747	593 387	1 164 360	3 517 932	2 353 572	1 164 360
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 164 360			
			<i>Referat Spraw Społecznych</i>	593 387	593 387	0	3 517 932	2 353 572	1 164 360
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					12 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					253 440	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					976 560	1 164 360
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 111 572	0
		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		593 387	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			850 000	850 000	0	572 850	572 850	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				120 000	120 000	0
			<i>Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa</i>				120 000	120 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000	0
	90002		Gospodarka odpadami				100 000	100 000	0
			<i>Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa</i>				100 000	100 000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					100 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				10 000	10 000	0
			<i>Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa</i>				10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				10 000	10 000	0
			<i>Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa</i>				10 000	10 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym	zadania porozum. j.s.t.	
					zadania własne			zadania własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		850 000	850 000	0				
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa			850 000	850 000	0				
		0690	Wpływy z różnych opłat		850 000	0				
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	332 850	332 850	0	
	Wydział Organizacyjny						140 000	140 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					117 646	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 553	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 801	0	
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa			0	0	0	192 850	192 850	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					25 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	0	
		4190	Nagrody konkursowe					2 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych					135 650	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					13 200	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						756 800	756 800	0
		92116	Biblioteki					65 000	65 000	0
Referat Promocji i Rozwoju Powiatu						65 000	65 000	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					65 000	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					535 000	535 000	0	
Referat Promocji i Rozwoju Powiatu						25 000	25 000	0		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					25 000	0	
Referat Inwestycji i Remontów						510 000	510 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					510 000	0	
92195		Pozostała działalność					156 800	156 800	0	
Referat Promocji i Rozwoju Powiatu						156 800	156 800	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 000	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					9 000	0	
		4090	Honoraria					8 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000	0	
		4190	Nagrody konkursowe					11 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 700	0	
		4220	Zakup środków żywności					2 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych					78 100	0	
926	Kultura fizyczna						151 100	151 100	0	
	92695	Pozostała działalność					151 100	151 100	0	
	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu						151 100	151 100	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					19 000	0	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym		Wydatki ogółem	w tym	
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					39 500	0
		4190	Nagrody konkursowe					43 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000	0
		4220	Zakup środków żywności					5 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000	0
		4430	Różne opłaty i składki					300	0
DB			RAZEM	92 237 406	87 741 439	4 495 967	42 489 224	41 324 864	1 164 360

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski