



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5301

UCHWAŁA NR XV/70/2015 RADY POWIATU W WĘGORZEIWE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i, „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **37.349.287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Na łączne dochody powiatu składają się:

- a) dochody bieżące w wysokości **35.127.489,00 zł**, z czego dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych **5.335.161,00 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **2.221.798,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **36.701.704,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **34.063.407 zł**, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych **31.999.776 zł**, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.208.610,13 zł**, • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.791.165,87 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **471.946 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.298.685 zł**,
- obsługa długu **293.000 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **2.638.297,10 zł**.

2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku w wysokości **2.638.297,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **647.582,90 zł** zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Przychody budżetu wyniosą **517.275,10 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.164.858 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w wysokości **26.400 zł** i

w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy

z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.): dochody w wysokości **170.000 zł** · wydatki w wysokości **170.000 zł**

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych,

w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,

- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. stanowi załącznik nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.400.000 zł**, koszty - **1.400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Maciej Zmitrowicz

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2016 roku
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	304 592,00
	02001		Gospodarka leśna	304 592,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 592,00
600			Transport i łączność	1 206 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 148,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	803 148,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 707,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 802,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 905,00
710			Działalność usługowa	486 822,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 129,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 129,00
	71015	Nadzór budowlany	194 693,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 693,00
750		Administracja publiczna	777 502,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 502,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 502,00
	75020	Starostwa powiatowe	733 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 630,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 630,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 255 630,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 905 922,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	387 040,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	72 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 945 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 920 922,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	13 897 949,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 232 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 232 875,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 982 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 193,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 669 381,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 381,00
801		Oświata i wychowanie	23 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 400,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 146 096,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 146 096,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146 096,00
852			Pomoc społeczna	10 976 367,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113 230,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 030 628,00
		0830	Wpływy z usług	3 573 288,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 457 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 709,00
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	153 800,00
		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	153 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	233 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 252,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	152 952,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00
Razem:				37 349 287,00

Plan wydatków Powiatu Węgorzewskiego w 2016 roku
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	306 592,00
	02001		Gospodarka leśna	306 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	3 016 297,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 016 297,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 297,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	396 822,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
71015		Nadzór budowlany	194 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 874,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
750		Administracja publiczna	3 993 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
	75019	Rady powiatów	120 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 760 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 543,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 300,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 567,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,87
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 266 130,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 630,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 170 140,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	392 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 854,00
757		Obsługa długu publicznego	293 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 132 824,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 004 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	6 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 672,00
	80111		Gimnazja specjalne	588 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 395,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 392,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 763 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 587,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 026,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

80130		Szkoły zawodowe	1 957 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 940,00
	4260	Zakup energii	43 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	654 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	4 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 246,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00
	4260	Zakup energii	1 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 692,00
80195		Pozostała działalność	35 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 039,00
851		Ochrona zdrowia	1 147 596,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 146 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 146 096,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852		Pomoc społeczna	12 733 099,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	508 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 030 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 128,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	411 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85204		Rodziny zastępcze	979 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	795 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 254 566,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 288,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 288,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 186 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 345,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 698 184,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 504 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 243,00
	4220	Zakup środków żywności	152 952,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 079,00
85410		Internaty i bursy szkolne	246 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85495	Pozostała działalność	77 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 773,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92116	Biblioteki	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

926			Kultura fizyczna	47 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				36 701 704,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XV/70/2015 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 16.12.2015 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2017 r.	2018 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
1.	600	60014	6050	2016	Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec	1 606 297,10	1 606 297,10	400 149,10		1 206 148,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	750	75020	6050	2016	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	850 000,00	850 000,00	170 000,00		680 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	801	80120	6060	2016	Zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
4.	801	80130	6050	2016	Sporządzenie dokumentacji rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (sala gimnastyczna, łącznik)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/ Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
5.	854	85403	6060	2016	Sporządzenie dokumentacji inwestycji - dostosowanie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
6.	854	85417	6060	2016	Zakup piekarnika przemysłowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
7.	854	85417	6050	2016	Inwestycja zapewniająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
Ogółem						2 638 297,10	2 638 297,10	752 149,10	0,00	1 886 148,00	0,00	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/70/2015 Rady Powiatu z dn. 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 802,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 802,00
710			Działalność usługowa	316 822,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 129,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 129,00
	71015		Nadzór budowlany	194 693,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 693,00
750			Administracja publiczna	44 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 502,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 630,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 255 630,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 146 096,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 146 096,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146 096,00
852			Pomoc społeczna	418 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 709,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
Razem:				5 335 161,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	316 822,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	194 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 874,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
750			Administracja publiczna	44 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,87
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 630,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 630,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 170 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	392 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 854,00

851			Ochrona zdrowia	1 146 096,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 146 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 146 096,00
852			Pomoc społeczna	418 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Razem:				5 335 161,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
XV/70/2015 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 16 grudnia
2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			517 275,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	517 275,10
Rozchody ogółem:			1 164 858,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	464 858,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XV/70/2015 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	247 146,00		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		44 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		59 946,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		65 000,00	
3	900	90095	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			2 000,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					247 146,00	168 946,00	42 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XV/70/2015 Rady Powiatu z dn. 16
grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	403 000,00	0,00	0,00					
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75058		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	75075		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
755	75515		0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00
		2310		1 854,00	1 854,00			1 854,00		
921	92116		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
Ogółem			403 000,00	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00	13 854,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
XV/70/2015 Rady
Powiatu w Węgorzewie
z dn. 16 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 400 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
			Koszty	1 400 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00