



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 3132

UCHWAŁA NR IX.73.2015 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.082.838 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr III.23.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2015 z późn zm. w części dotyczącej kwoty 77.677 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 77.677 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 929.415 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 808.513 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 106.265.043 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92.370.207 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.894.836 zł.

2. Plan wydatków ogółem 103.424.893 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90.318.635 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.106.258 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 5. Brak treści

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przeodniczący Rady Powiatu
Elckiego

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2015 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 27.07.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 27.08.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	47 000	+0	47 000
1		02001		Gospodarka leśna	47 000	+0	47 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	+0	47 000
III	600			Transport i łączność	1 295 625	-8 698	1 286 927
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 625	-8 698	1 286 927
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	+0	25 500
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	+86 275	166 275
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	516 417	+0	516 417
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 208	-94 973	573 235
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 401	+0	4 572 401
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 401	+0	4 572 401
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	+0	16 000
			0750	Dochody 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	481 683	+0	481 683
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	+0	2 997 500
			0830	Wpływy z usług	487 453	+0	487 453
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 219	+0	92 219
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 046	+0	496 046
V	710			Działalność usługowa	854 600	+0	854 600
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	+0	423 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	419 000	+0	419 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	+0	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	+0	3 000
3		71015		Nadzór budowlany	381 600	+0	381 600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	+0	381 600
VI	750			Administracja publiczna	299 791	+0	299 791
1		75011		Urzędy wojewódzkie	170 815	+0	170 815
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	+0	170 815
2		75020		Starostwa powiatowe	99 700	+0	99 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	+0	29 276
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 496 333	+5 700	10 502 033
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 496 333	+5 700	10 502 033
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 600	+5 700	4 133 300
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	+0	5 538 985
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 748	+0	799 748
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 299 042	+230 510	14 529 552
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 145	+230 510	3 055 655
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 974	+0	1 508 974
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 171	+230 510	1 516 681
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 473 897	+0	11 473 897
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	+0	11 213 897
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	+0	260 000
IX	758			Różne rozliczenia	49 374 314	-6 909	49 367 405
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 219 641	+35 000	37 254 641
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 219 641	+35 000	37 254 641

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 000	-41 909	308 091
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	350 000	-41 909	308 091
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	+0	10 391 977
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	+0	10 391 977
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	330 193	+0	330 193
			0920	Pozostałe odsetki	189 586	+0	189 586
			0970	Wpływy z różnych dochodów	117 247	+0	117 247
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 360	+0	23 360
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	+0	1 082 503
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	+0	1 082 503
X	801			Oświata i wychowanie	3 849 628	+0	3 849 628
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070	+0	5 070
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 070	+0	5 070
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	+0	11 612
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	+0	11 612
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 200	+0	2 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	+0	2 200
5		80130		Szkoły zawodowe	2 095	+0	2 095
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	+0	1 250
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 061 500	+0	3 061 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 606	+0	610 606
			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	455 783	+0	455 783
			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	81 323	+0	81 323
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	+0	500
XI	851			Ochrona zdrowia	4 209 150	+0	4 209 150

1	2	3	4	5	6	7	8
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 209 150	+0	4 209 150
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 209 150	+0	4 209 150
XII	852			Pomoc społeczna	15 003 678	-7 660	14 996 018
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	424 509	+0	424 509
			0690	Wpływy z różnych opłat	424 509	+0	424 509
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 229 120	+0	13 229 120
			0830	Wpływy z usług	5 893 040	+0	5 893 040
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 332 080	+0	7 332 080
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 028 690	-7 660	1 021 030
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 720	+0	8 720
			0830	Wpływy z usług	12 580	+0	12 580
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+0	50
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 140	-7 660	999 480
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	+0	200
4		85204		Rodziny zastępcze	293 171	+0	293 171
			0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	+0	245 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 171	+0	48 171
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688	+0	23 688
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 937	+0	1 527 937
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 200	+0	301 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 200	+0	301 200
2		85322		Fundusz Pracy	790 830	+0	790 830
			0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	+0	142 830
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	648 000	+0	648 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	379 094	+0	379 094
			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	309 879	+0	309 879

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	69 215	+0	69 215
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	+7 537	14 737
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	+1 406	8 406
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+1 406	1 406
2		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	+231	231
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+231	231
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	+5 900	5 900
			0830	Wpływy z usług	0	+5 900	5 900
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XV	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	+17 864	202 864
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000	+17 864	202 864
			0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	+17 864	202 864
				RAZEM	106 026 699	+238 344	106 265 043

1. Dotacje celowe	20 125 994	-10 658	20 115 336
- na zadania własne	7 896 668	+0	7 896 668
- na zadania zlecone	11 217 118	-1 960	11 215 158
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 012 208	-8 698	1 003 510
2. Pozostałe dotacje	6 455 385	+0	6 455 385
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2015 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.07.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 27.08.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	48 500	+0	48 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	47 000	+0	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	+0	47 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 464 709	+149 903	5 614 612
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	5 374 709	+149 903	5 524 612
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 093	+0	958 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	+0	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 950	+0	170 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 780	+0	22 780
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+3 900	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	+0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 073	+50 000	444 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	502 978	+150 000	652 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+600	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	396 661	+50 000	446 661
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	16 350	+3 800	20 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	17 836	+0	17 836
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 835	-323 397	2 194 438
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 415	+215 000	428 415
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	+0	90 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000		90 000
630		TURYSTYKA	38 546	+0	38 546
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	6 000	+0	6 000

1	2	3	4	5	6
	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	6 000	+0	6 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	32 546	+0	32 546
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 428	+0	247 428
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	247 428	+0	247 428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	+0	44 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	+0	3 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	+0	8 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	+0	1 180
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483	+0	99 483
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	+0	11 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	+0	17 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	+0	3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864 600	+0	864 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	+0	433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-6 310	33 690
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000		288 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+6 310	6 310
71015		Nadzór budowlany	381 600	+0	381 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370		75 370
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 775		183 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599		22 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860		51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360		3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436		5 436
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406		8 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610		2 610
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	1 900		1 900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 192 575	+50 000	7 242 575
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480		414 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208		33 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959		76 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969		10 969
	4300	Zakup usług pozostałych	600		600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 587		13 587
75019		Rady powiatów	382 786	+0	382 786
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226		78 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418		14 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823		823
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450		2 450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	6 055 758	+44 000	6 099 758
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 433	+29 000	3 249 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532		248 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 607		600 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888		74 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 229	+10 000	77 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 359	+5 000	923 359
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 690		381 690
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 900		75 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	3 900		3 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050		7 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000		22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135		1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54		54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400		25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387		387
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300		2 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	45 000	+0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+0	40 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	129 952	+6 000	135 952

1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 296	+0	26 296
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410	+0	14 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246	+6 000	36 246
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	+0	42 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 527 141	+5 700	10 532 841
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 457 625	+5 700	10 463 325
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 416	-5 000	155 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900		24 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900		34 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000		5 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 701 840		2 701 840
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	477 160		477 160
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 000		226 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100		12 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700		1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135		2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 396		114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 202	+4 428	185 630
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	+6 272	41 272
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		6 270 025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	+0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700	+0	700

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	48 316	+0	48 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	+0	34 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	+0	6 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	+0	1 750 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	+0	1 750 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+3 500	3 500
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000		30 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 720 000	-3 500	1 716 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 007 092	-77 677	929 415
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 092	-77 677	929 415
	4810	Rezerwy	1 007 092	-77 677	929 415
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 521 760	+112 677	39 634 437
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 022 275	+0	4 022 275
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 270 000	+0	2 270 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 483	+26 718	1 291 201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	-26 718	85 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 637	+0	230 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	+0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070	+0	5 070
	4260	Zakup energii	29 287	+0	29 287
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	383 066	+0	383 066
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 568	+0	277 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 273	+0	39 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	+0	9 171
	4140	Wpłaty na PFRON	968	+0	968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	+0	1 008
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	+0	273
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	+0	328
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	+0	1 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	+0	63
	4430	Różne opłaty i składki	844	+0	844
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 815	+0	19 815
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	+0	314
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 298 143	+0	2 298 143

1	2	3	4	5	6
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	640 617	+0	640 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 015	+12 987	1 219 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 107	-12 987	93 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	+0	215 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	+0	31 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 137	+0	12 137
	4260	Zakup energii	19 421	+0	19 421
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	+0	490
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 096 926	+70 481	8 167 407
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 663	-3 215	936 448
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	+37 308	50 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 996	+39 239	4 956 235
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 012	-2 851	434 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 186	+0	916 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 191	+0	105 191
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	+0	32 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740	+0	4 740
	4260	Zakup energii	331 771	+0	331 771
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	+0	5 440
	4300	Zakup usług pozostałych	52 665	+0	52 665
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 029	+0	6 029
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	+0	3 970
	4430	Różne opłaty i składki	9 998	+0	9 998
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 645	+0	281 645
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136	+0	2 136
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	+0	13 000
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 247 825	+3 453	16 251 278
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	+0	831 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 115	+0	329 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 993 658	+13 188	10 006 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 812	+0	975 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 477	-10 450	1 820 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 085	-2 500	219 585
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	+0	4 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 982	-145	36 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 744	+3 215	109 959
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 858	-5	33 853
	4260	Zakup energii	742 463	-6 000	736 463
	4270	Zakup usług remontowych	23 308	-2 000	21 308
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710	+0	9 710
	4300	Zakup usług pozostałych	320 648	+9 145	329 793
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 486	+0	26 486
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 650	-995	9 655
	4430	Różne opłaty i składki	26 875	+0	26 875
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	688 627	+0	688 627
	4480	Podatek od nieruchomości	129	+0	129

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365	+0	7 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455	+0	10 455
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	+0	16 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 737 174	+0	1 737 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 190	+0	1 260 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 986	+0	234 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	+0	33 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166	+0	1 166
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	+0	4 616
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 833 630	+0	4 833 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 666		24 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 811		747 811
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 642		54 642
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 446		149 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131		21 131
	4140	Wpłaty na PFRON	11 330		11 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731		2 731
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 408		1 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517		1 517
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689		95 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426		2 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	395		395
	4430	Różne opłaty i składki	2 332		2 332
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 767		57 767
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265		1 265
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 101 907	+3 743	1 105 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 762	+3 300	389 062
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686	+0	13 686
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416	+0	2 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	+0	24 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 342	+600	75 942
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	+0	2 420
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	+0	427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250	+81	9 331
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208	+0	208
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37	+0	37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 170	+0	278 170
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 089	+0	49 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	+0	24 582
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	+0	4 338
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070	+0	19 070
	4307	Zakup usług pozostałych	141 763	+0	141 763
	4309	Zakup usług pozostałych	25 016	+0	25 016
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740	-208	3 532

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 153	+0	16 153
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900	-30	18 870
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829		5 829
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	14 799		14 799
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
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 (zbiorczo)	276 887	+0	276 887
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	+0	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 777	+0	193 777
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647	+0	8 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727	+0	33 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782	+0	4 782
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 238	+0	6 238
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600	+0	7 600
	4260	Zakup energii	5 236	+0	5 236
	4270	Zakup usług remontowych	48	+0	48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69	+0	69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265	+0	1 265
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91	+0	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	66	+0	66
	4430	Różne opłaty i składki	180	+0	180
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 932	+0	8 932
	4700	korpusu służby cywilnej	39	+0	39
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	367 927	+35 000	402 927
	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	9 000	+0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	+35 000	43 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 427	+0	328 427
851		OCHRONA ZDROWIA	4 241 922	+0	4 241 922
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 209 150	+0	4 209 150

1	2	3	4	5	6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	4 146 961	+0	4 146 961
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 500	+0	1 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 745 017	-7 660	21 737 357
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 076 190	+0	3 076 190
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 819 000	+0	1 819 000
	3110	Świadczenia społeczne	470 480	+0	470 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680	+0	135 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458	-4	11 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	+0	26 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107	+0	2 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850	-1 253	78 597
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904	+0	10 904
	4260	Zakup energii	38 420	+1 557	39 977
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	+0	6 327
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+270	270
	4300	Zakup usług pozostałych	461 655	-500	461 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606	+0	6 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+207	207
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	+0	1 083
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	-277	4 923
	4480	Podatek od nieruchomości	650	+0	650
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 252 480	+0	13 252 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 130	+0	5 331 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	+0	404 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 124	+0	989 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 942	+0	135 942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827	+0	21 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 276	+0	471 276
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	+0	1 124 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	+0	120 000
	4260	Zakup energii	1 050 000	+0	1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	+0	420 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	+0	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	+0	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	+0	25 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	+0	228 813
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	-450	24 550
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+450	450
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 764	+0	65 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360	+0	23 360

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	+0	78 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 353 920	+0	2 353 920
85203		Ośrodki wsparcia	1 028 640	-7 660	1 020 980
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	520 140	+5 840	525 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 113	-10 000	255 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058		16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846		54 846
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003		7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 152		26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 517		35 517
	4220	Zakup środków żywności	5 983		5 983
	4260	Zakup energii	15 000	-3 500	11 500
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300		36 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127		13 127
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597		4 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	3 465 837	-15 000	3 450 837
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+1 000	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 397	+50 000	2 459 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540	+0	139 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 888	+0	81 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952	+0	9 952
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 520	-66 000	341 520
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000	+0	405 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688		23 688
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 899	+15 000	892 899
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+450	450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 443		541 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 514	-1 164	49 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 053		103 053
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181		14 181
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	19 500	+5 000	24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600	+12 111	26 711
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211	+1 077	7 288
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 876	+526	3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 752	-3 000	38 752
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 369 038	+0	3 369 038
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	+0	77 268
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288		3 288
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980		73 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 100	+0	304 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560		136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715	-1 622	9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190		25 190
	4120	Składki na fundusz pracy	3 535		3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	+5 050	15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	-5 000	6 900
	4260	Zakup energii	8 500	+1 100	9 600
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	81 519	+3 806	85 325
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	-2 367	2 333
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 781	+308	2 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-500	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	200	-175	25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-600	600
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 197 173	+0	2 197 173
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 960		1 546 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 743		301 743
	4120	Składki na fundusz pracy	30 681		30 681
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
	4260	Zakup energii	14 200		14 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 629		28 629
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960		2 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 932		60 932
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213		7 213
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	790 497	+0	790 497

1	2	3	4	5	6
	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	27 000	+0	27 000
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	+0	186 090
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	+0	32 839
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	+0	71 083
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	+0	7 390
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	+0	3 762
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438	+0	438
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	+0	68 090
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	+0	10 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	+0	1 659
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	+0	154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 938	+0	52 938
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	+0	5 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	+0	6 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	+0	474
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 154	+0	96 154
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673	+0	6 673
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300	+0	34 300
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	+0	152 362
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	+0	17 142
	4437	Różne opłaty i składki	127	+0	127
	4439	Różne opłaty i składki	23	+0	23
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	+0	930
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 873 241	+7 537	6 880 778
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	223 164	+0	223 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	+0	155 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886	+0	28 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117	+0	4 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	+0	8 585
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	864 397	+1 406	865 803
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 174		527 174
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655		96 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964	+1 406	10 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516		31 516
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 146	+231	1 347 377
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 185	+20 194	932 379
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	-20 194	69 806
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 246		171 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454		24 454

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476		11 476
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354	+231	14 585
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	43 120		43 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588		588
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860		6 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 172		58 172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	745 636	+5 900	751 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185		3 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 579		443 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 945		38 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 566		82 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822		11 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	+3 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320	+2 900	12 220
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025		9 025
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4430	Różne opłaty i składki	5 650		5 650
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 744		27 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000		63 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000		26 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 589 080	+0	3 589 080
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 583	+0	2 081 583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	+0	159 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 669	+0	377 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 996	+0	48 996
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 343	+0	38 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 501	+0	75 501
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	29 340	+0	29 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	+0	133 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 829	+0	9 829
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	+0	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	119 064	+0	119 064
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	6 450	+0	6 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	+0	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	+0	5 700
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	27 368	+0	27 368

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 500	-2 136	189 364
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	191 500	-2 136	189 364
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	+0	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	-9 636	125 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	+5 000	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	+182	16 182
	4430	Różne opłaty i składki	0	+2 318	2 318
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 780	+0	38 780
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 780	+0	28 780
	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	22 800	+0	22 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	+0	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	59 700	+0	59 700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	+0	52 200
	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	52 200		52 200
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		OGÓLEM	103 186 549	+238 344	103 424 893

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk	0	1 032 835	248 210	0	784 625	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami	0	531 544	286 473	0	245 071	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	3 415	3 415	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówko	0	370 662	122 312	0	248 350	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchy w km 5+764÷5+952	0	47 433	23 717	0	23 716	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski	0	141 964	70 983	0	70 981	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	110 000	110 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Zakup samochodu osobowego	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym		215 000	215 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Ełckie w ciągu drogi nr 1872N		35 000	35 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)	35 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwałą zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ełku)	0	3	3	0	0	0	Starostwo Powiatowe
14	710	71014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem		6 310	6 310	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	130 000	130 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	0	17 500	17 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)	5 470 277	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku - etap IV	0	799 748	0	0	799 748	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
19	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
20	801	80120	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	13 000	13 000	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
21	801	80130	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	16 000	16 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
22	801	80130	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Ełcki projektu pt. "Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0	10 455	10 455	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
23	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)	3 600 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
24	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
26	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
27	852	85202	Wykonanie zadaszania tarasu w pawilonie C	0	23 360	23 360	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
28	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	38 752	38 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
29	854	85407	Zakup pomostu	0	26 000	26 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
30	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	0	63 000	63 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
31	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	21 000	21 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
32	900	90095	Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elckiego	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				9 105 277	3 910 981	1 708 490	0	2 202 491	0	

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w Koleśnikach"	80 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elku na "Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku - II etap"	10 000
		OGÓLEM		90 000

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	6 000	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	92 219	92 219
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	92 219	92 219
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 219	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy			567
	4300	Zakup usług pozostałych			62 486
	4430	Różne opłaty i składki			1 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		434 600	434 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000
71015		Nadzór budowlany		381 600	381 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		381 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 370
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			183 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 436
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 610
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 091	200 091
75011		Urzędy wojewódzkie		170 815	170 815

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 815	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		29 276	29 276
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 276	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			387
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	4 933 048	4 933 048
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	4 933 048	4 933 048
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 133 300	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		799 748	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			155 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 701 840
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			477 160
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			226 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			185 630
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000
	4300	Zakup usług pozostałych			41 272
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 200
	4430	Różne opłaty i składki			11 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			799 748
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 682	16 682
80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 070	5 070
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 070	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 070
80111		Gimnazja specjalne		11 612	11 612
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 612	

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 612
851		OCHRONA ZDROWIA		4 209 150	4 209 150
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 209 150	4 209 150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 209 150	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			4 146 961
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	1 023 168	1 023 168
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	999 480	999 480
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		999 480	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			525 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			255 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 846
	4120	Składki na fundusz pracy			7 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 317
	4220	Zakup środków żywności			5 983
	4260	Zakup energii			11 500
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			13 127
	4480	Podatek od nieruchomości			4 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		23 688	23 688
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 688	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 688
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 949	301 200	301 200
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	301 200	301 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		301 200	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 190
	4120	Składki na fundusz pracy			3 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000
	4260	Zakup energii			9 600
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			85 325
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 333
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			2 089
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
		OGÓŁEM	656 749	11 215 158	11 215 158

Wydatki ogółem

11 215 158

1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia			4 540 980
		Pochodne od wynagrodzeń			196 161
		Świadczenia społeczne			155 916
		Wydatki bieżące			10 415 410
		Wydatki majątkowe			799 748

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	739 510	829 510
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 510	739 510
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 275	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 235	
		4270	Zakup usług remontowych		166 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 235
	60016		Drogi publiczne gminne	0	90 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90 000
630			Turystyka	0	5 546
	63095		Pozostała działalność	0	5 546
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500
750			Administracja publiczna	0	40 706
	75095		Pozostała działalność	0	40 706
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 296
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 410
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 360
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 829
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		14 799
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116	Biblioteki		10 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		Ogółem	1 003 510	1 153 050

Wydatki ogółem	1 153 050
Wynagrodzenia	164 136
Pochodne od wynagrodzeń	29 836
Dotacje	149 540
Wydatki bieżące	459 815
Wydatki majątkowe	693 235

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		106 265 043
II.	Planowane wydatki		103 424 893
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		2 840 150
	Finansowanie (III-IV)		-420 329
III.	Przychody ogółem:		4 166 237
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 361 249
IV.	Rozchody ogółem:		4 586 566
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 416
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.			
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	2 840 150
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	6 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 270 000	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	640 617	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	909 963	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	0	26 485	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	90 448	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	741 030	0
8	801	80195	2360	Granty dla stowarzyszeń - instrumenty wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	9 000
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
10	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	1 500
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 819 000
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 353 920
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	525 980

1	2	3	4	5	6	7	8
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	73 980	0
15	853	85395	2360	Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu ełckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie ełckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie ełckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	27 000
16	900	90095	2630	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	5 000	0	0
17	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątanania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	1 500
18	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	22 800
19	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego	0	0	52 200
OGÓLEM					5 000	4 752 523	4 881 089

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	691 968	691 968
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	8 490	8 490
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	28 623	28 623
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	444 355	444 355
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 500	210 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 140 990	1 140 990
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 002 790	1 002 790
OGÓLEM		1 832 958	1 832 958

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr IX.73.2015
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.082.838 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr III.23.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2015 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 77.677 zł. Kwota 73.696 zł przeznaczona będzie na wypłaty odpraw pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące), zaś kwota 3.981 zł – na nagrodę Starosty konsultantowi Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 929.415 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 808.513 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST5.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015 r.) przyznano Powiatowi Ełkiemu kwotę 35.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych placówkach i szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (rozdział 80195 Pozostała działalność – Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 6, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.160.2015 z dnia 24.07.2015 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 10.840 zł przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.162.2015 z dnia 24.07.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.700 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczono na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w planie wydatków wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu zapewnienia środków na serwisowanie i przeglądy sprzętu specjalistycznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.184.2015 z dnia 12.08.2015 r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 18.500 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy za miesiąc lipiec 2015 r.

Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które polegają ogółem na zwiększeniu o kwotę 179.903 zł. Środki pozyskano z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (230.510 zł) oraz tytułem dotacji od Gminy Kalinowo (20.000 zł), Gminy Ełk (12.275 zł) i Gminy Prostki (54.000 zł) na dofinansowanie zadań bieżących. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczą dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia. Uzyskane dochody oraz środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne przeznacza się na: opłacenie składek na PFRON, zakup mieszanki piaskowo – solnej, wykonanie remontów cząstkowych ścinki poboczy i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników, ubezpieczenie floty pojazdów oraz dwa nowe zadania inwestycyjne jednoroczne: „Przebudowa – utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Ełckie w ciągu drogi nr 1872N” na kwotę ogółem 35.000 zł oraz „Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym” na kwotę 215.000 zł. Łączne zmiany w planie wydatków polegają ogółem na zwiększeniu planu o kwotę 149.903 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 1.406 zł. Środki uzyskane z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku od wynagrodzeń będą przeznaczone na zakup środków czystości na potrzeby Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego. Ponadto w planie wydatków dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 26.718 zł oraz w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – 12.987 zł. Środki pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń dla pracowników szkoły.

Wzrosły dochody i wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 231 zł. Dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku będą wydatkowane na zakup materiałów kancelaryjnych do jednostki. Jednocześnie w planie wydatków przeniesiono kwotę 20.194 zł na wynagrodzenia pracowników placówki.

W związku z uzyskaniem środków z wynajmu samochodu przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zwiększono dochody o kwotę 5.900 zł. Środki będą wydatkowane w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i pozwolą na zakup opału na sezon jesień – zima 2015 oraz pokrycie wydatków związanych z organizacją miejsca do kąpieli na cyplu przy MOS w Ełku.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 17.864 zł. W planie wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu ełckiego” oraz zabezpieczenia środków na zarejestrowanie, ubezpieczenie łodzi i zakup pierwszego paliwa.

W planie wydatków dokonano przesunięć środków w wysokości 6.310 zł w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w celu zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 44.000 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe związane z dostarczaniem korespondencji i konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz na systemy operacyjne stacji roboczej i serwer bazy danych systemów Besti@, zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów.

Wprowadzono środki w kwocie 6.000 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie usługi cateringowej, nagłośnienia i prowadzenia turnieju siatkówki plażowej o puchar Starosty.

W związku z wcześniejszym wykupem obligacji przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 3.500 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonano zmian polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami kwoty 2.851 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.215 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia sprzętu komputerowego w nowo utworzonych pracowniach logistyki i reklamy w Zespole Szkół nr 5.

W planie wydatków dokonano zmian na ogólną kwotę 22.333 zł pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na odprawę emerytalną nauczyciela Zespołu Szkół nr 3 oraz usługi archiwalne, wywóz nieczystości.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 2.034 zł. Zmiany niezbędne są w związku z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej, Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Dąbrowskiej oraz Domu Rodzinnego w Starych Juchach.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 450 zł w celu pokrycia opłat sądowych.

W związku z wypłatą świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych oraz wypłatą ekwiwalentu za obuwie robocze pracownikom socjalnym wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 51.000 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

W planie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przesunięć na kwotę ogółem 4.164 zł. Zmian dokonano w celu opłaty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrony mienia, aktualizacji programów. Ponadto przesunięto w tym celu również środki z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 15.000 zł.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 10.264 zł. Zmiany mają zapewnić bieżące płatności związane m.in. z zakupem energii, opłatami czynszowymi, opłatami wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.800 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody uzyskane z krótkotrwałej umowy najmu będą wydatkowane na zakup sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych.

Przychody budżetu 2015 po zmianach wyniosą 4.166.237 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.361.249 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.804.988 zł.

Rozchody wyniosą 4.586.566 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 2.840.150 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).