



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3546

### UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 24 września 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.)

**§ 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 357.906 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 357.906 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 571.509 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 450.607 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 106.760.912 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92.826.076 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.934.836 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 103.920.762 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90.770.858 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.149.904 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.840.150 zł i przeznaczona jest 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ełckiego

**Piotr Artur Gajewski**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 2015 r.

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

| Lp.        | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach z<br>dn. 27.08.2015 r.<br>na 2015 r. | Zmiany z dn.<br>24.09.2015 r. | Plan na 2015 r.  |
|------------|------------|----------|------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 1          | 2          | 3        | 4    | 5  | 6   | 7                             | 8                |
| <b>I</b>   | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000</b>  | <b>+0</b>                     | <b>5 000</b>     |
| I          |            | 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            |
| <b>II</b>  | <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>47 000</b>   | <b>+0</b>                     | <b>47 000</b>    |
| I          |            | 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           |
| <b>III</b> | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 286 927</b>                                      | <b>+50 000</b>                | <b>1 336 927</b> |
| I          |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 286 927   | +50 000                       | 1 336 927        |
|            |            |          | 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  | +50 000                       | 75 500           |
|            |            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 166 275   | +0                            | 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  | 573 235   | +0                            | 573 235          |
| <b>IV</b>  | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 572 401</b>                                      | <b>+20 160</b>                | <b>4 592 561</b> |
| I          |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 572 401   | +20 160                       | 4 592 561        |
|            |            |          | 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   | +20 160                       | 507 613          |
|            |            |          | 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          |
| <b>V</b>   | <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>854 600</b>  | <b>+0</b>                     | <b>854 600</b>   |
| I          |            | 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           |
| <b>VI</b>   | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>299 791</b>    | <b>+0</b>       | <b>299 791</b>    |
| 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            |
| <b>VII</b>  | <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0</b>          | <b>+5 000</b>   | <b>5 000</b>      |
| 1           |            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 0                 | +5 000          | 5 000             |
|             |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | +5 000          | 5 000             |
| <b>VIII</b> | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 502 033</b> | <b>+49 539</b>  | <b>10 551 572</b> |
| 1           |            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 502 033        | +48 039         | 10 550 072        |
|             |            |       | 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         | +8 039          | 4 141 339         |
|             |            |       | 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           | +40 000         | 839 748           |
|             |            |       | 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            |
| 2           |            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 0                 | +1 500          | 1 500             |
|             |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | +1 500          | 1 500             |
| <b>IX</b>   | <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>14 529 552</b> | <b>+100 000</b> | <b>14 629 552</b> |
| 1           |            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 055 655         | +100 000        | 3 155 655         |
|             |            |       | 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   | 1 516 681         | +100 000        | 1 616 681         |
|             |            |       | 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        |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7           | 8                 |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|    |     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 260 000           | +0          | 260 000           |
| X  | 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>49 367 405</b> | <b>-203</b> | <b>49 367 202</b> |
| 1  |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 37 254 641        | +0          | 37 254 641        |
|    |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 37 254 641        | +0          | 37 254 641        |
| 2  |     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 308 091           | +0          | 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  | 308 091           | +0          | 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           | -203        | 329 990           |
|    |     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 189 586           | -203        | 189 383           |
|    |     |       | 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         |
| XI | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 849 628</b>  | <b>+43</b>  | <b>3 849 671</b>  |
| 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             | +43         | 2 138             |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 845               | +0          | 845               |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 250             | +43         | 1 293             |
| 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               |

| 1           | 2          | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7               | 8                 |
|-------------|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 500               | +0              | 500               |
| <b>XII</b>  | <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 209 150</b>  | <b>+0</b>       | <b>4 209 150</b>  |
| 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         |
| <b>XIII</b> | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 996 018</b> | <b>-17 500</b>  | <b>14 978 518</b> |
| 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   | 1 021 030         | -17 500         | 1 003 530         |
|             |            |       | 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   | 999 480           | -17 500         | 981 980           |
|             |            |       | 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             |
| <b>XIV</b>  | <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 527 937</b>  | <b>+288 830</b> | <b>1 816 767</b>  |
| 1           |            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 301 200           | +29 630         | 330 830           |
|             |            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 301 200           | +29 630         | 330 830           |
| 2           |            | 85322 |      | Fundusz Pracy  | 790 830           | +259 200        | 1 050 030         |
|             |            |       | 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           | +259 200        | 907 200           |
| 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             |
| XV  | 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 737</b>      | <b>+0</b>       | <b>14 737</b>      |
| 1   |     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 8 406              | +0              | 8 406              |
|     |     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 7 000              | +0              | 7 000              |
|     |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 406              | +0              | 1 406              |
| 2   |     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 231                | +0              | 231                |
|     |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 231                | +0              | 231                |
| 3   |     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 5 900              | +0              | 5 900              |
|     |     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5 900              | +0              | 5 900              |
| 4   |     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 200                | +0              | 200                |
|     |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200                | +0              | 200                |
| XVI | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>202 864</b>     | <b>+0</b>       | <b>202 864</b>     |
| 1   |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 202 864            | +0              | 202 864            |
|     |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 202 864            | +0              | 202 864            |
|     |     |       |      | <b>RAZEM</b>   | <b>106 265 043</b> | <b>+495 869</b> | <b>106 760 912</b> |

|   |            |         |            |
|---|------------|---------|------------|
| 1. Dotacje celowe                       | 20 115 336 | +60 169 | 20 175 505 |
| - na zadania własne                     | 7 896 668  | +0      | 7 896 668  |
| - na zadania zlecone                    | 11 215 158 | +60 169 | 11 275 327 |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 0          | +0      | 0          |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t       | 1 003 510  | +0      | 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 X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2015**

r. (w zł)

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach<br>z dn. 27.08.2015<br>r. na 2015 r. | Zmiany z dn.<br>24.09.2015 r. | Plan na 2015 r.  |
|-------------------|------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 1                 | 2    | 3  | 4   | 5                             | 6                |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>5 000</b>  | <b>+0</b>                     | <b>5 000</b>     |
| 01005             |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 5 000   | +0                            | 5 000            |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000   |                               | 5 000            |
| <b>020</b>        |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>48 500</b>   | <b>+0</b>                     | <b>48 500</b>    |
| 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            |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>5 614 612</b>                                      | <b>+150 000</b>               | <b>5 764 612</b> |
| 60014             |      | Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)   | 5 524 612   | +150 000                      | 5 674 612        |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 513  | +0                            | 17 513           |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 958 093   | +40 000                       | 998 093          |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 907  | +0                            | 67 907           |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 950   | +7 000                        | 177 950          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 780  | +1 000                        | 23 780           |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 900   | +0                            | 3 900            |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800   | +10 000                       | 14 800           |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 444 073   | +27 000                       | 471 073          |
|                   | 4260 | Zakup energii  | 16 835  | +0                            | 16 835           |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 652 978   | +40 000                       | 692 978          |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600   | +0                            | 1 600            |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 446 661   | +25 000                       | 471 661          |
|                   | 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   | 20 150  | +0                            | 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   | 2 194 438   | +0                            | 2 194 438        |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 428 415   | +0                            | 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           |
| <b>630</b>        |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>38 546</b>   | <b>+0</b>                     | <b>38 546</b>    |
| 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         |
| <b>700</b> |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>247 428</b> | <b>+0</b> | <b>247 428</b> |
| 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              |
| <b>710</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>864 600</b> | <b>+0</b> | <b>864 600</b> |
| 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   | 33 690         |           | 33 690         |
|            | 4260 | Zakup energii  | 50 000         |           | 50 000         |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000         | -12 000   | 38 000         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 288 000        |           | 288 000        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000          |           | 5 000          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | +12 000   | 12 000         |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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          |

| 1          | 2    | 3   | 4                | 5              | 6                |
|------------|------|---|------------------|----------------|------------------|
|            | 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              |
|            | 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            |
| <b>750</b> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>7 242 575</b> | <b>+19 440</b> | <b>7 262 015</b> |
| 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   | 6 099 758        | +19 440        | 6 119 198        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000            |                | 5 000            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 249 433        | +19 440        | 3 268 873        |
|            | 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  | 77 229           |                | 77 229           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 923 359          |                | 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            |

| 1            | 2    | 3  | 4                 | 5              | 6                 |
|--------------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000            | +0             | 40 000            |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>  | <b>135 952</b>    | <b>+0</b>      | <b>135 952</b>    |
|              | 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  | 36 246            | +0             | 36 246            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 42 000            | +0             | 42 000            |
| <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>0</b>          | <b>+5 000</b>  | <b>5 000</b>      |
| 75212        |      | Pozostałe wydatki obronne  | 0                 | +5 000         | 5 000             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                 | +2 100         | 2 100             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | +2 900         | 2 900             |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>10 532 841</b> | <b>+49 539</b> | <b>10 582 380</b> |
| 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   | 10 463 325        | +48 039        | 10 511 364        |
|              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 155 416           |                | 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         | +5 728         | 2 707 568         |
|              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 477 160           | +2 311         | 479 471           |
|              | 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   | 185 630           | -5 160         | 180 470           |
|              | 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  | 41 272            | +3 156         | 44 428            |
|              | 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            | +2 900         | 25 900            |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000             | -592           | 408               |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 800               | -304           | 496               |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 363               |                | 363               |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 500               |                | 500               |

| 1          | 2    | 3  | 4                 | 5               | 6                 |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 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            | +40 000         | 100 000           |
| 75414      |      | <b>Obrona cywilna (Zbiorczo)</b>   | <b>3 700</b>      | <b>+1 500</b>   | <b>5 200</b>      |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300               | +300            | 600               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000             | +350            | 2 350             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700               | +850            | 1 550             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700               | +0              | 700               |
| 75421      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)</b>  | <b>48 316</b>     | <b>+0</b>       | <b>48 316</b>     |
|            | 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      |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 500</b>      | <b>+0</b>       | <b>2 500</b>      |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500             |                 | 2 500             |
| <b>757</b> |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 750 000</b>  | <b>+0</b>       | <b>1 750 000</b>  |
| 75702      |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 750 000         | +0              | 1 750 000         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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  | 1 716 500         |                 | 1 716 500         |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>929 415</b>    | <b>-357 906</b> | <b>571 509</b>    |
| 75818      |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 929 415           | -357 906        | 571 509           |
|            | 4810 | Rezerwy  | 929 415           | -357 906        | 571 509           |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>39 634 437</b> | <b>+267 868</b> | <b>39 902 305</b> |
| 80102      |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)</b>  | <b>4 022 275</b>  | <b>+0</b>       | <b>4 022 275</b>  |
|            | 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  | 1 291 201         | +0              | 1 291 201         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 282            | +0              | 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      |      | <b>Gimnazja (Zbiorczo)</b>   | <b>383 066</b>    | <b>+35 990</b>  | <b>419 056</b>    |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 487               | +0              | 487               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 568           | +30 734         | 308 302           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 554            | +0              | 25 554            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 273            | +5 256          | 44 529            |
|            | 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               |

| 1     | 2    | 3  | 4          | 5        | 6          |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
|       | 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  |
|       | 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  | 1 219 002  | +0       | 1 219 002  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 120     | +0       | 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)  | 8 167 407  | +53 848  | 8 221 255  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 936 448    | +0       | 936 448    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 052     | +17 202  | 67 254     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 956 235  | +32 402  | 4 988 637  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 434 161    | +0       | 434 161    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 916 186    | +3 714   | 919 900    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 105 191    | +530     | 105 721    |
|       | 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)   | 16 251 278 | +109 054 | 16 360 332 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 831 478    | +0       | 831 478    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 329 115    | +12 444  | 341 559    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 006 846 | +100 181 | 10 107 027 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 975 812    | -10 880  | 964 932    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 820 027  | +16 591  | 1 836 618  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 219 585    | -144     | 219 441    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 900      | -3 900   | 1 000      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 837     | +18 000  | 54 837     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 959    | +14      | 109 973    |

| 1     | 2    | 3  | 4         | 5        | 6         |
|-------|------|--|-----------|----------|-----------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 33 853    | +0       | 33 853    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 736 463   | -6 198   | 730 265   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 308    | -801     | 20 507    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 710     | +1 294   | 11 004    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 329 793   | +10 003  | 339 796   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 26 486    | -3 633   | 22 853    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 655     | +519     | 10 174    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 875    | -846     | 26 029    |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   | 688 627   | -15 188  | 673 439   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 129       | -48      | 81        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 7 365     | +0       | 7 365     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 455    | -7 503   | 2 952     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 16 000    | -851     | 15 149    |
| 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 | +104 604 | 4 938 234 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 666    | -5 281   | 19 385    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 747 811   | +103 718 | 851 529   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 642    | -904     | 53 738    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 149 446   | +3 980   | 153 426   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 131    |          | 21 131    |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 11 330    | -3 416   | 7 914     |
|       | 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    | +6 507   | 64 274    |
|       | 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)                                  | 1 105 650 | +0       | 1 105 650 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 062   | +0       | 389 062   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 686    | +340     | 14 026    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 416     | +60      | 2 476     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 125    | +0       | 24 125    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 942    | +0       | 75 942    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 420     | +48      | 2 468     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 427       | +9       | 436       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 331     | +0       | 9 331     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 208       | +24      | 232       |

| 1     | 2    | 3  | 4       | 5       | 6       |
|-------|------|--|---------|---------|---------|
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 37      | +4      | 41      |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 278 170 | +1 254  | 279 424 |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 089  | +221    | 49 310  |
|       | 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 | -1 666  | 140 097 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 25 016  | -294    | 24 722  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 335   | +0      | 4 335   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 532   | +0      | 3 532   |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   | 16 153  | +0      | 16 153  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 870  | +0      | 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  | -5 000  | 9 799   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000   | +5 000  | 7 000   |
|       | 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 | -36 107 | 240 780 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210     | +0      | 210     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 777 | -27 841 | 165 936 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 647   | +0      | 8 647   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 727  | -4 878  | 28 849  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 782   | -691    | 4 091   |
|       | 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   | -2 697  | 6 235   |
|       | 4700 | korpusu służby cywilnej  | 39      | +0      | 39      |
| 80195 |      | Pozostała działalność (zbiorczo)   | 402 927 | +479    | 403 406 |
|       | 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   | 43 500  | +0      | 43 500  |

| 1          | 2    | 3  | 4                 | 5              | 6                 |
|------------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000            | +0             | 20 000            |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   | 328 427           | +479           | 328 906           |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 241 922</b>  | <b>+0</b>      | <b>4 241 922</b>  |
| 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         |
|            | 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             |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>21 737 357</b> | <b>-17 500</b> | <b>21 719 857</b> |
| 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   | 11 454            | +0             | 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   | 78 597            | +0             | 78 597            |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 904            | +0             | 10 904            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 39 977            | +0             | 39 977            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 327             | +0             | 6 327             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 270               | +0             | 270               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 461 155           | +0             | 461 155           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 606             | +0             | 6 606             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 207               | +0             | 207               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 083             | +0             | 1 083             |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   | 4 923             | +0             | 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           |

| 1     | 2    | 3   | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|---|-----------|---------|-----------|
|       | 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  | 24 550    | +0      | 24 550    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 450       | +0      | 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    |
|       | 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 353 920 | +0      | 2 353 920 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 020 980 | -17 500 | 1 003 480 |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 525 980   | -7 500  | 518 480   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500       |         | 500       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 255 113   | -5 000  | 250 113   |
|       | 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   | 11 500    |         | 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     | -1 000  | 2 500     |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.  | 13 127    | -4 000  | 9 127     |
|       | 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)  | 3 450 837 | +0      | 3 450 837 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000     | +0      | 1 000     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 459 397 | +0      | 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  | 341 520   | +0      | 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  | 892 899   | +0      | 892 899   |

| 1          | 2    | 3   | 4                | 5               | 6                |
|------------|------|---|------------------|-----------------|------------------|
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 450              |                 | 450              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 541 443          |                 | 541 443          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 350           |                 | 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   | 24 500           |                 | 24 500           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500            |                 | 2 500            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100            |                 | 1 100            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 711           |                 | 26 711           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 288            |                 | 7 288            |
|            | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 3 402            |                 | 3 402            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000           |                 | 10 000           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 121              |                 | 121              |
|            | 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  | 38 752           |                 | 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              |
| <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 369 038</b> | <b>+288 830</b> | <b>3 657 868</b> |
| 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          | +29 630         | 333 730          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 560          |                 | 136 560          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 093            |                 | 9 093            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 190           |                 | 25 190           |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 3 535            |                 | 3 535            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 050           |                 | 15 050           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 900            |                 | 6 900            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 9 600            |                 | 9 600            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            |                 | 1 000            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              |                 | 500              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 325           | +29 630         | 114 955          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 333            |                 | 2 333            |
|            | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 2 089            |                 | 2 089            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500            |                 | 1 500            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25               |                 | 25               |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.  | 4 800            |                 | 4 800            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600              |                 | 600              |
| 85333      |      | Powiatowe urzędy pracy  | 2 197 173        | +259 200        | 2 456 373        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 546 960        | +221 180        | 1 768 140        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 133 655          |                 | 133 655          |

| 1            | 2    | 3  | 4                | 5              | 6                |
|--------------|------|--|------------------|----------------|------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 301 743          | +38 020        | 339 763          |
|              | 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            |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>  | <b>790 497</b>   | <b>+0</b>      | <b>790 497</b>   |
|              | 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              |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>6 880 778</b> | <b>+90 598</b> | <b>6 971 376</b> |
| 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  | 865 803          | +0             | 865 803          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 700            |                | 1 700            |

| 1     | 2    | 3  | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|--|-----------|---------|-----------|
|       | 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   | 10 370    |         | 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 | 1 347 377 | +0      | 1 347 377 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 254     |         | 2 254     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 932 379   |         | 932 379   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 806    |         | 69 806    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 171 246   |         | 171 246   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 454    |         | 24 454    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 476    |         | 11 476    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 585    |         | 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                                      | 751 536   | +66 968 | 818 504   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 185     | -700    | 2 485     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 443 579   | +59 850 | 503 429   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 945    | -120    | 38 825    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 82 566    | +7 118  | 89 684    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 822    | -157    | 11 665    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000    |         | 15 000    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 220    | +1 662  | 13 882    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 600     |         | 7 600     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500       | -161    | 339       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 025     | +2 000  | 11 025    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 200     | -700    | 2 500     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600       | -540    | 60        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 650     | -1 284  | 4 366     |
|       | 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 | +23 630 | 3 612 710 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 770     | +0      | 4 770     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 081 583 | +26 040 | 2 107 623 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 159 164   | +0      | 159 164   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 377 669   | +13 665 | 391 334   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 996    | -12 581 | 36 415    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych       | 300       | -300    | 0         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 343    | -3 454  | 34 889    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 501    | +0      | 75 501    |

| 1          | 2    | 3  | 4              | 5         | 6              |
|------------|------|--|----------------|-----------|----------------|
|            | 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        | +260      | 119 324        |
|            | 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 (Zbiorezo)  | 70 000         | +0        | 70 000         |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 70 000         | +0        | 70 000         |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)  | 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 (Zbiorezo)   | 27 368         | +0        | 27 368         |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   | 27 368         | +0        | 27 368         |
| <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>189 364</b> | <b>+0</b> | <b>189 364</b> |
| 90095      |      | Pozostała działalność (Zbiorezo)   | 189 364        | +0        | 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   | 125 364        | +0        | 125 364        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500         | +0        | 15 500         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 182         | +0        | 16 182         |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 318          | +0        | 2 318          |
|            | 4700 | korpusu służby cywilnej  | 3 500          | +0        | 3 500          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000         | +0        | 20 000         |
| <b>921</b> |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>38 780</b>  | <b>+0</b> | <b>38 780</b>  |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)  | 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         |
| <b>926</b> |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>59 700</b>  | <b>+0</b> | <b>59 700</b>  |
| 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 (zbiorezo)   | 7 500          | +0        | 7 500          |

| 1 | 2    | 3                              | 4                  | 5               | 6                  |
|---|------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500              | +0              | 2 500              |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 5 000              | +0              | 5 000              |
|   |      | <b>OGÓLEM</b>                  | <b>103 424 893</b> | <b>+495 869</b> | <b>103 920 762</b> |

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 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  |
| 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  | 0   | 215 000                               | 215 000                   | 0                  | 0                                 | 0  | Powiatowy Zarząd Dróg  |
| 11  | 600   | 60014    | Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Elckie w ciągu drogi nr 1872N  | 0   | 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 zarządkę Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku)   | 0   | 3                                     | 3                         | 0                  | 0                                 | 0  | Starostwo Powiatowe  |
| 14  | 710   | 71014    | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem   | 0   | 6 310                                 | 6 310                     | 0                  | 0                                 | 0  | Starostwo Powiatowe  |
| 15  | 710   | 71014    | Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                            | 0   | 12 000                                | 12 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | Starostwo Powiatowe  |
| 16  | 750   | 75020    | Zakup samochodu osobowego   | 0   | 130 000                               | 130 000                   | 0                  | 0                                 | 0  | Starostwo Powiatowe  |
| 17  | 750   | 75020    | Modernizacja sieci komputerowej   | 0   | 17 500                                | 17 500                    | 0                  | 0                                 | 0  | Starostwo Powiatowe  |
| 18  | 754   | 75411    | Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)  | 5 470 277   | 0                                     | 0                         | 0                  | 0                                 | 0  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku                  |
| 19  | 754   | 75411    | Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV  | 0   | 799 748                               | 0                         | 0                  | 799 748                           | 0  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku                  |
| 20  | 754   | 75411    | Zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku  | 0   | 100 000                               | 30 000                    | 0                  | 70 000                            | 0  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku                  |
| 21  | 801   | 80120    | Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)   | 0   | 13 000                                | 13 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | I Liceum   |
| 22  | 801   | 80130    | Zakup kosiarki wielofunkcyjnej  | 0   | 15 149                                | 15 149                    | 0                  | 0                                 | 0  | Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1                                   |

| 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   |
| 23           | 801   | 80130    | zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Elcki 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 Elku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | 0   | 2 952                                 | 2 952                     | 0                  | 0                                 | 0  | Zespół Szkół nr 6  |
| 24           | 801   | 80140    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)  | 3 600 000   | 0                                     | 0                         | 0                  | 0                                 | 0  | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego                      |
| 25           | 852   | 85202    | Zakup pieca konwekcyjno - parowego  | 0   | 62 000                                | 62 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                            |
| 26           | 852   | 85202    | Zakup wirówki do kończyn górnych  | 0   | 8 000                                 | 8 000                     | 0                  | 0                                 | 0  | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                            |
| 27           | 852   | 85202    | Zakup wirówki do kończyn dolnych  | 0   | 8 000                                 | 8 000                     | 0                  | 0                                 | 0  | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                            |
| 28           | 852   | 85202    | Wykonanie zadaszenia tarasu w pawilonie C   | 0   | 23 360                                | 23 360                    | 0                  | 0                                 | 0  | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                            |
| 29           | 852   | 85218    | Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku   | 0   | 38 752                                | 38 752                    | 0                  | 0                                 | 0  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    |
| 30           | 854   | 85407    | Zakup pomostu   | 0   | 26 000                                | 26 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                       |
| 31           | 854   | 85407    | Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego   | 0   | 63 000                                | 63 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                       |
| 32           | 854   | 85410    | Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni   | 0   | 21 000                                | 21 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | Bursa Szkolna w Elku   |
| 33           | 900   | 90095    | Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elckiego   | 0   | 20 000                                | 20 000                    | 0                  | 0                                 | 0  | Starostwo Powiatowe  |
| <b>RAZEM</b> |       |          |   | <b>9 105 277</b>  | <b>3 954 627</b>                      | <b>1 712 136</b>          | <b>0</b>           | <b>2 242 491</b>                  | <b>0</b>   |  |

Załącznik Nr 3a do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 24 września 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 Ełk na "Przebudowę ulicy Kilińskiego w Ełku - II etap" | 10 000          |
|      |       | <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>90 000</b>   |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 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<br>Rozdział | §    | Treść  | Dochody budżetu<br>państwa związane<br>z realizacją zadań<br>zleconych | Dochody<br>przysługujące z tyt.<br>dotacji na<br>realizację zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na<br>realizację zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz inne<br>zadania zlecone<br>ustawami |
|-------------------|------|--|--|---|---|
| 1                 | 2    | 3  | 4  | 5   | 6   |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>6 000</b>   | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
| 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  |   |   |
| <b>700</b>        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>620 000</b>   | <b>92 219</b>   | <b>92 219</b>   |
| 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  |   |   |
| <b>710</b>        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |  | <b>434 600</b>  | <b>434 600</b>  |
| 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   |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |  | <b>200 091</b>  | <b>200 091</b>  |
| 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            |
| <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1 000</b> | <b>4 981 087</b> | <b>4 981 087</b> |
| 75411      |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 1 000        | 4 981 087        | 4 981 087        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |              | 4 141 339        |                  |
|            | 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 |              | 839 748          |                  |
|            | 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   |              |                  | 2 707 568        |
|            | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   |              |                  | 479 471          |
|            | 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  |              |                  | 180 470          |
|            | 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   |              |                  | 44 428           |
|            | 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  |              |                  | 25 900           |
|            | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |              |                  | 408              |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |              |                  | 496              |
|            | 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          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |                  | 40 000           |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |              | <b>16 682</b>    | <b>16 682</b>    |
| 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           |

| 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     |                | 11 612            |                   |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                |                   | 11 612            |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |                | <b>4 209 150</b>  | <b>4 209 150</b>  |
| 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         |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 800</b>  | <b>1 005 668</b>  | <b>1 005 668</b>  |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 13 800         | 981 980           | 981 980           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     |                | 981 980           |                   |
|            | 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 |                |                   | 518 480           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                |                   | 500               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                |                   | 250 113           |
|            | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                |                   | 3 600             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                |                   | 5 000             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   |                |                   | 2 500             |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   |                |                   | 9 127             |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                |                   | 4 597             |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                |                   | 204               |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                |                   | 3 000             |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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            |
| <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>15 949</b>  | <b>330 830</b>    | <b>330 830</b>    |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 15 949         | 330 830           | 330 830           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     |                | 330 830           |                   |
|            | 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  |                |                   | 114 955           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                |                   | 2 333             |
|            | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  |                |                   | 2 089             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                |                   | 1 500             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   |                |                   | 25                |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.   |                |                   | 4 800             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                |                   | 600               |
|            |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>656 749</b> | <b>11 275 327</b> | <b>11 275 327</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6                 |
|---|---|-------------------------|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Wydatki ogółem</b>   |   |   | <b>11 275 327</b> |
|   |   | Wynagrodzenia           |   |   | 4 544 019         |
|   |   | Pochodne od wynagrodzeń |   |   | 196 161           |
|   |   | Świadczenia społeczne   |   |   | 155 916           |
|   |   | Wydatki bieżące         |   |   | 10 435 579        |
|   |   | Wydatki majątkowe       |   |   | 839 748           |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 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          |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>739 510</b> | <b>829 510</b> |
|              | 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          |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>0</b>       | <b>5 546</b>   |
|              | 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          |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>       | <b>40 706</b>  |
|              | 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          |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
|              | 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          |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>229 500</b> | <b>229 500</b> |
|              | 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  |                | 9 799          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |                | 7 000          |
|              |          | 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          |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   |
|              | 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 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0</b>         | <b>3 288</b>     |
|     | 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 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
|     | 92116 | Biblioteki   |                  | 10 000           |
|     |       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |                  | 10 000           |
|     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>1 003 510</b> | <b>1 153 050</b> |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Wydatki ogółem</b>   | 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 X.78.2015  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 24 września 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| L.p.        | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan na 2015 r.  |
|-------------|--|---|------------------|
| 1           | 2  | 3   | 4                |
| I.          | Planowane dochody  |   | 106 760 912      |
| II.         | Planowane wydatki  |   | 103 920 762      |
|             | Nadwyżka / Deficyt (I -II)   |   | 2 840 150        |
|             | Finansowanie (III-IV)  |   | -420 329         |
| <b>III.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>   |   | <b>4 166 237</b> |
| 1.          | Kredyty  | § 952                                     | 0                |
| 2.          | Pożyczki   | § 952                                     | 0                |
| 3.          | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                                     | 0                |
| 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        |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozchody ogółem:</b>  |   | <b>4 586 566</b> |
| 1.          | Spląty kredytów  | § 992                                     | 0                |
| 2.          | Spląty pożyczek  | § 992                                     | 246 416          |
| 3.          | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                     | 0                |
| 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 X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 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          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  | 0             | 0                | 0                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                  |                  |
| 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 - instrument 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                | 518 480          |
| 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 elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, 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 sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich   | 0             | 0                | 1 500            |
| 18  | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, 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 elckim, 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 Elckiego  | 0             | 0                | 52 200           |
| <b>OGÓŁEM</b>   |       |          |      |  | <b>5 000</b>  | <b>4 752 523</b> | <b>4 873 589</b> |

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 września 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                |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>  | <b>693 468</b>   | <b>693 468</b>   |
| 1.         | - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące   | 8 490            | 8 490            |
| 2.         | - rozdział 80130 Szkoły zawodowe  | 30 123           | 30 123           |
| 3.         | - rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 444 355          | 444 355          |
| 4.         | - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 210 500          | 210 500          |
| <b>II.</b> | <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>   | <b>1 159 392</b> | <b>1 159 392</b> |
| 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  | 1 021 192        | 1 021 192        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 852 860</b> | <b>1 852 860</b> |

Zał. Nr 9 do  
Uchwały Nr X.78.2015  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 24 września 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 357.906 zł. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- 92.577 zł na wypłaty odpraw pracownikom, w tym: 19.440 zł pracownikowi Starostwa Powiatowego (rozdział 75020 Starostwa powiatowe), 18.654 zł pracownikowi Zespołu Szkół nr 1 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe), 28.002 zł pracownikom Zespołu Szkół nr 2 (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące), 13.445 zł pracownikowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego) i 13.036 zł pracownikowi Bursy Szkolnej (rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne);
- 40.682 zł na wynagrodzenia za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych i za egzaminy, w tym 25.846 zł nauczycielom Zespołu Szkół nr 2 (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) i 14.836 zł nauczycielom Zespołu Szkół nr 5 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe);
- 1.000 zł na zakup nowego systemu operacyjnego do księgowości w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (rozdział 80130 Szkoły zawodowe);
- Zgodnie z opinią Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 424.235 zł zaplanowanej na: jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych oraz na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, która zostanie rozdysponowana w wysokości 223.647 zł na uzupełnienie braków środków finansowych w planach wydatków szkół i placówek oświatowych, w tym: 18.457 zł – Zespołu Szkół nr 3 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe), 141.073 zł – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (80110 Gimnazja, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego), 53.523 zł – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego), 10.594 zł – Bursy Szkolnej (rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne).

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 571.509 zł, w tym: ogólna 120.902 zł, celowa 450.607 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak: DF-VII.4021.14.1.2015.AS z dnia 07.08.2015 r.) przyznano Powiatowi Ełkiemu kwotę 259.200 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.205.2015 z dnia 02.09.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 8.039 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w planie wydatków wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.367 zł w celu zapewnienia środków z tytułu zwolnień lekarskich strażaków, na usługi w zakresie wsparcia technicznego oraz opłatę podatku od nieruchomości.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.207.2015 z dnia 01.09.2015 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85321 Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 29.630 zł przeznaczoną na bieżącą działalność zespołu.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.225.2015 z dnia 15.09.2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 40.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na zakup samochodu

kwatremistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu działań ratowniczych prowadzonych na terenie miasta i powiatu ełckiego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.240.2015 z dnia 22.09.2015 r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 17.500 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w miesiącu sierpniu 2015 r.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziałach: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100.000 zł oraz 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000 zł. Środki pozyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży drzew w pasie drogowym. Uzyskane dochody przeznacza się na: pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także zatrudnionych na umowę zlecenie, zakup mieszanki piaskowo – solnej, wykonanie remontów cząstkowych ścinki poboczy oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie dróg w sezonie zimowym.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 5.000 zł. Środki przyznane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia terenowego i treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu ełckiego.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 1.500 zł. Dochody uzyskane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą wydatkowane na ćwiczenia powiatowe z zakresu obrony cywilnej.

Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75814 Różne rozliczenia finansowe i 80130 Szkoły zawodowe oraz w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, polegających ogółem na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł. Środki uzyskane z tytułu większych wpłat na zakwaterowanie w internacie oraz z tytułu terminowego potrącania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego przeznacza się na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół nr 6.

W planie wydatków w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wprowadzono zmiany w wysokości 52.562 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 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. Zmiany dotyczą uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 1, zakupu komputera oraz wydatków na usługi zdrowotne.

Zmiany na kwotę ogółem 20.382 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z likwidacją Zespołu Szkół nr 3 i zawarcia umów zleceń z osobami, które dokończą proces likwidacji szkoły.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 5, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, dokonano zmian na kwotę ogółem 5.519 zł pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków na Wirtualne Laboratoria Logistyczno – Spedycyjne i Magazynowe, usługi komunalne, lampy do projektorów, wyjazdy nauczycieli na indywidualne nauczanie.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w wysokości 24.821 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 300 zł. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 6 oraz na przeglądy i odprowadzanie ścieków.

W celu zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz na odpisy na ZFŚS wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 9.601 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego i 80195 Pozostała działalność.

W rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 2.875 zł w ramach realizowanego projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu naprawy węzła ciepłowniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

W ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przesunięto między jednostkami realizującymi to zadanie – Domem Rodzinnym w Starych Juchach i Zespołem Szkół nr 6 – środki w wysokości 187 zł.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeniesiono środki w wysokości 3.662 zł w celu zakupu węgla, dokonania opłat za wywóz nieczystości i opróżnianie Toi Toi oraz wykonania podpisu kwalifikacyjnego na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W ramach planu wydatków Bursy Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wprowadzono zmiany na kwotę 16.035 zł w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego jednostki i zapewnienia wynagrodzeń pracownikom.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- Zespołu Szkół nr 1 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody uzyskane z darowizny będą przeznaczone na zakup zintegrowanego systemu edukacyjnego Librus Synergia wspomagającego proces nauczania.
- Zespołu Szkół nr 6 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.402 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z: wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, najmu powierzchni reklamowej, wyżywienia wychowanków internatu, doraźnych noclegów będą wydatkowane na: zakup środków czystości, środków żywności do stołówki internatu, zastawy stołowej do pracowni gastronomicznych, energii, opłacenie licencji na korzystanie z e-dziennika.

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).