



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3918

UCHWAŁA NR XI.87.2015 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 r.

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

§ 1. 1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 120.902 zł § 9 ust. 1 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 120.902 zł. W związku z rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 120.902 zł.

2. 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 243.369 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 243.369 zł.

3. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 207.238 zł, w tym: ogólna 0 zł, celowa 207.238 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 107.234.634 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 93.299.798 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.934.836 zł.

2. Plan wydatków ogółem 106.165.102 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 92.934.641 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.230.461 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.069.532 zł i przeznaczona jest na lokatę bankową.

§ 5. 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 XI.87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października
2015 r.

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 24.09.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 29.10.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	47 000	+0	47 000
1		02001		Gospodarka leśna	47 000	+0	47 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	+0	47 000
III	600			Transport i łączność	1 336 927	+25 000	1 361 927
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 336 927	+25 000	1 361 927
			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	75 500	+0	75 500
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 275	+25 000	191 275
			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
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 592 561	+45 500	4 638 061
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 592 561	+45 500	4 638 061
			0470	Wpływy z opłat za trwały 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	+2 500	484 183
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	+0	2 997 500
			0830	Wpływy z usług	507 613	+30 000	537 613
			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	+13 000	509 046
V	710			Działalność usługowa	854 600	+0	854 600
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	+0	423 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	419 000	+0	419 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	+0	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	+0	3 000
3		71015		Nadzór budowlany	381 600	+0	381 600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	+0	381 600
VI	750			Administracja publiczna	299 791	+0	299 791
1		75011		Urzędy wojewódzkie	170 815	+0	170 815
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	+0	170 815
2		75020		Starostwa powiatowe	99 700	+0	99 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	+0	29 276
VII	752			Obrona narodowa	5 000	+0	5 000
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	+0	5 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 551 572	+39 820	10 591 392
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 550 072	+39 820	10 589 892
			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	+39 820	4 181 159
			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	839 748	+0	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	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 629 552	+0	14 629 552
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 155 655	+0	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	1 616 681	+0	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	+0	11 213 897
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	49 367 202	+3 289	49 370 491
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	329 990	+3 289	333 279
			0920	Pozostałe odsetki	189 383	-1 100	188 283
			0970	Wpływy z różnych dochodów	117 247	+4 389	121 636
			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			Oświata i wychowanie	3 849 671	+2 097	3 851 768
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 070	+2 097	7 167
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 070	+2 097	7 167
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	2 138	+0	2 138
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+0	1 293
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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

1	2	3	4	5	6	7	8
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	+0	500
XII	851			Ochrona zdrowia	4 209 150	+0	4 209 150
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
XIII	852			Pomoc społeczna	14 978 518	+109 206	15 087 724
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	424 509	+100 572	525 081
			0690	Wpływy z różnych opłat	424 509	+100 572	525 081
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	1 003 530	+0	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	981 980	+0	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		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	+8 634	8 634
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+8 634	8 634
7		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
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 767	+248 810	2 065 577
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 830	+57 410	388 240
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 830	+57 410	388 240
2		85322		Fundusz Pracy	1 050 030	+191 400	1 241 430
			0970	Wpływy z różnych dochodów	142 830	+10 000	152 830
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	907 200	+181 400	1 088 600

1	2	3	4	5	6	7	8
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
			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			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 737	+0	14 737
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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 864	+0	202 864
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
				RAZEM	106 760 912	+473 722	107 234 634

1. Dotacje celowe	20 175 505	+132 961	20 308 466
- na zadania własne	7 896 668	+8 634	7 905 302
- na zadania zlecone	11 275 327	+99 327	11 374 654
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 003 510	+25 000	1 028 510
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 XI.87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2015 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.09.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 29.10.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	48 500	+0	48 500
02001		Gospodarka leśna (zbioreczo)	47 000	+0	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	+0	47 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 764 612	+25 000	5 789 612
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbioreczo)	5 674 612	+25 000	5 699 612
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 093	+0	998 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	+0	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950	+0	177 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780	+0	23 780
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	692 978	+75 000	767 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	471 661	-50 000	421 661
	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
630		TURYSTYKA	38 546	+0	38 546
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbioreczo)	6 000	+0	6 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	+0	6 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	32 546	+0	32 546
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 428	+0	247 428
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	247 428	+0	247 428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	+0	44 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	+0	3 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	+0	8 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	+0	1 180
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483	+0	99 483
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	+0	11 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 014	+0	17 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	+0	3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864 600	+0	864 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	+0	433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690		33 690
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 000		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	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	-1 985	20 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860		51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	+1 985	5 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436		5 436
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 406		8 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610		2 610

1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 262 015	+3 289	7 265 304
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	6 119 198	+0	6 119 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 873	+20 000	3 288 873
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532		248 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 607		600 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 888	-20 000	54 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 229		77 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 359	-6 185	917 174
	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	Oplaty 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	-686	3 214
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050		7 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	+5 000	27 000
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+1 871	1 871
	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

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+0	40 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	135 952	+3 289	139 241
	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	-5 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 246	+8 289	44 535
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	+0	42 000
752		OBRONA NARODOWA	5 000	+0	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900		2 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 582 380	+39 820	10 622 200
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	10 511 364	+39 820	10 551 184
	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	2 707 568		2 707 568
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	479 471	-17 074	462 397
	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	180 470	+32 894	213 364
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000	+5 000	46 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	+13 000	48 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	+1 000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 428	+5 000	49 428
	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	25 900		25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408		408
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496		496
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		4 000

1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		6 270 025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 200	+0	5 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	+0	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	+0	2 350
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	+0	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	48 316	+0	48 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	+0	34 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	+0	6 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	-117 500	1 632 500
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	-117 500	1 632 500
	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	-6 000	24 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 716 500	-111 500	1 605 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	571 509	-364 271	207 238
75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 509	-364 271	207 238
	4810	Rezerwy	571 509	-364 271	207 238
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 902 305	+2 154 606	42 056 911
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 022 275	+6 045	4 028 320
	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	+10 600	1 301 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 282	+0	85 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 637	+567	231 204
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	-7 219	26 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070	+2 097	7 167
	4260	Zakup energii	29 287	+0	29 287
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	419 056	+75 611	494 667
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 302	+63 884	372 186
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 529	+10 926	55 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	+801	9 972
	4140	Wpłaty na PFRON	968	+0	968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	+0	1 008
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	+0	273
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	+0	328
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	+0	1 089

1	2	3	4	5	6
	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)	8 221 255	+469 149	8 690 404
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 448	+0	936 448
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 254	+0	67 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988 637	+389 927	5 378 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 161	+0	434 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 900	+45 585	965 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 721	+5 968	111 689
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	-6 000	13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	+4 000	36 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740	+0	4 740
	4260	Zakup energii	331 771	+23 200	354 971
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	+0	5 440
	4300	Zakup usług pozostałych	52 665	+3 500	56 165
	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	-266	9 732
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 645	+3 235	284 880
	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)	16 360 332	+1 264 011	17 624 343
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 478	+0	831 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 559	+0	341 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 107 027	+1 006 505	11 113 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 932	-160	964 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 618	+222 238	2 058 856
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 441	+11 263	230 704
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	+0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 837	+0	54 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 973	+6 000	115 973
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 853	+0	33 853
	4260	Zakup energii	730 265	+0	730 265
	4270	Zakup usług remontowych	20 507	+20 000	40 507
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 004	+0	11 004
	4300	Zakup usług pozostałych	339 796	+0	339 796

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 853	-1 800	21 053
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 174	+0	10 174
	4430	Różne opłaty i składki	26 029	+0	26 029
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	673 439	-35	673 404
	4480	Podatek od nieruchomości	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365	+0	7 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952	+0	2 952
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 149	+0	15 149
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 737 174	+135 000	1 872 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 190	+66 000	1 326 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 986	+41 000	275 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	-6 000	27 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+7 000	8 556
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166	+0	1 166
	4260	Zakup energii	23 000	+12 000	35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+7 000	10 698
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+8 000	8 000
	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	4 938 234	+259 465	5 197 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 385		19 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 529	+218 499	1 070 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 738		53 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 426	+37 043	190 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131	+3 923	25 054
	4140	Wpłaty na PFRON	7 914		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	Oplaty 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.	64 274		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	14 026	+0	14 026
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476	+0	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	2 468	+0	2 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	+0	436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331	+0	9 331
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232	+0	232
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	+0	41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 424	+0	279 424
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 310	+0	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

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070	+0	19 070
	4307	Zakup usług pozostałych	140 097	+0	140 097
	4309	Zakup usług pozostałych	24 722	+0	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	9 799		9 799
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		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)	240 780	-55 450	185 330
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	+0	210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 936	-45 149	120 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647	-1 096	7 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 849	-8 066	20 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091	-1 091	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 238	-48	6 190
	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.	6 235	+0	6 235
	4700	korpusu służby cywilnej	39	+0	39
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	403 406	+775	404 181
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 906	+775	329 681
851		OCHRONA ZDROWIA	4 241 922	+0	4 241 922
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515

1	2	3	4	5	6
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
852		POMOC SPOŁECZNA	21 719 857	+109 206	21 829 063
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 076 190	+75 572	3 151 762
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 819 000	+78 010	1 897 010
	3110	Świadczenia społeczne	470 480	+3 622	474 102
	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	+12 562	91 159
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 904	+3 378	14 282
	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	-22 000	439 155
	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	+161 148	5 492 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 624	-13 425	391 199
	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	+5 000	476 276
	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	-400 000	650 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+234 120	534 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	-60 000	360 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	+0	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-110	9 890
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+110	3 110
	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

1	2	3	4	5	6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 764	+0	65 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360	-543	22 817
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	+73 700	151 700
	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	1 003 480	+0	1 003 480
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 480		518 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 113		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 127		9 127
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597		4 597
	4520	Oplaty 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	+10 000	3 460 837
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 397	+20 000	2 479 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540	-12 509	127 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 888	-2 184	79 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952	-307	9 645
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 520	-20 000	321 520
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000	+25 000	430 000
	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	+23 634	916 533
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450		450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 443	+29 443	570 886
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350		49 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 053	+4 014	107 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181	-5 493	8 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	+6 359	28 607
	4260	Zakup energii	24 500	-6 300	18 200
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	+300	7 588

1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-2 700	7 300
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400	-1 989	18 411
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 657 868	+253 810	3 911 678
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	333 730	+57 410	391 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560	+1 980	138 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093		9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190	+2 163	27 353
	4120	Składki na fundusz pracy	3 535	-88	3 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050	+3 274	18 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	+31 925	38 825
	4260	Zakup energii	9 600	-2 011	7 589
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+4 527	5 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-380	120
	4300	Zakup usług pozostałych	114 955	+18 019	132 974
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333	-386	1 947
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 089	+49	2 138
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	-1 062	3 738
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-600	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 456 373	+196 400	2 652 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 140	+163 530	1 931 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 763	+28 754	368 517
	4120	Składki na fundusz pracy	30 681	+4 116	34 797
	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	Oplaty 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

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213		7 213
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	790 497	+0	790 497
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	+0	186 090
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	+0	32 839
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	+0	71 083
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	+0	7 390
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	+0	3 762
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438	+0	438
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	+0	68 090
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	+0	10 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	+0	1 659
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	+0	154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 938	+0	52 938
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	+0	5 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	+0	5 980
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	+0	6 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	+0	474
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 154	+0	96 154
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673	+0	6 673
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300	+0	34 300
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	+0	152 362
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	+0	17 142
	4437	Różne opłaty i składki	127	+0	127
	4439	Różne opłaty i składki	23	+0	23
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	+0	930
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 971 376	+160 380	7 131 756
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	223 164	+10 000	233 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	+10 000	165 000
	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	+21 672	887 475
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 174	+21 672	548 846
	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	-27 724	1 319 653
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379	-21 700	910 679
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 806		69 806

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 246	-9 433	161 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454	-6 119	18 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476	+2 528	14 004
	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	-5 000	38 120
	4270	Zakup usług remontowych	0	+12 000	12 000
	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	818 504	+10 000	828 504
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485		2 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 429	-1 221	502 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 825		38 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 684		89 684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665		11 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	+400	15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882	+2 600	16 482
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339	+120	459
	4300	Zakup usług pozostałych	11 025	-120	10 905
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	4 366		4 366
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 744	+821	28 565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	+10 000	73 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	-2 600	23 400
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorzco)	3 612 710	+146 432	3 759 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 623	+106 577	2 214 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	+0	159 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 334	+19 232	410 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 415	+1 623	38 038
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 889	+0	34 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 501	+0	75 501
	4260	Zakup energii	475 700	+15 000	490 700
	4270	Zakup usług remontowych	29 340	+0	29 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	+4 000	137 000
	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.	119 324	+0	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 (Zbiorzco)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorzco)	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

1	2	3	4	5	6
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	27 368	+0	27 368
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 364	-20 000	169 364
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	189 364	-20 000	169 364
	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	-20 000	105 364
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 780	+0	38 780
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 780	+0	28 780
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 800	+0	22 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	+0	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	59 700	+0	59 700
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	+0	52 200
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 200		52 200
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		OGÓLEM	103 920 762	+2 244 340	106 165 102

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XL87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 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	
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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 trwałe zarząd 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku - etap IV	0	799 748	0	0	799 748	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
20	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku	0	100 000	30 000	0	70 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
21	801	80120	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	13 000	13 000	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
22	801	80130	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	15 149	15 149	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
23	801	80130	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Ełcki projektu pt. "Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0	2 952	2 952	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
24	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)	3 600 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
25	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
26	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
27	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	852	85202	Wykonanie zadaszenia tarasu w pawilonie C	0	22 817	22 817	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
29	852	85202	Zakup sterownika z aplikatorem skanującym do laseroterapii	0	14 000	14 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
30	852	85202	Zakup lampy kwarcowej na statywie		7 000	7 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
31	852	85202	Zakup pola magnetycznego z pionizatorem		10 000	10 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
32	852	85202	Zakup maszyn do sprzątnia		20 000	20 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
33	852	85202	Zakup szaf mroźniczych		13 200	13 200	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
34	852	85202	Zakup szafy chłodniczej		9 500	9 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
35	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	38 752	38 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
36	854	85407	Zakup pomostu	0	23 400	23 400	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
37	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	0	73 000	73 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
38	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	21 000	21 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
39	900	90095	Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elckiego	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				9 105 277	4 035 184	1 792 693	0	2 242 491	0	

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XI.87.2015 Rady
Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XI.87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2015 r.

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

w złotych					
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przynane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	6 000	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	92 219	92 219
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	92 219	92 219
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 219	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy			567
	4300	Zakup usług pozostałych			62 486
	4430	Różne opłaty i składki			1 500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		434 600	434 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000
71015		Nadzór budowlany		381 600	381 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		381 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 370
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			183 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 345
	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 za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 900

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			5 105
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 091	200 091
75011		Urzędy wojewódzkie		170 815	170 815
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 815	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		29 276	29 276
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 276	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			387
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	5 020 907	5 020 907
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 020 907	5 020 907
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 181 159	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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			462 397
	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			213 364
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			46 000
	4270	Zakup usług remontowych			48 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000
	4300	Zakup usług pozostałych			49 428
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa			496
	4520	Oplaty 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 779	18 779

1	2	3	4	5	6
80102		Szkoły podstawowe specjalne		7 167	7 167
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 167	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 167
80111		Gimnazja specjalne		11 612	11 612
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 612	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 612
851		OCHRONA ZDROWIA		4 209 150	4 209 150
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 209 150	4 209 150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 209 150	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			4 146 961
852		POMOC SPOŁECZNA	13 800	1 005 668	1 005 668
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 zleczanych 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 949	388 240	388 240
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	388 240	388 240
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		388 240	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			138 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 353
	4120	Składki na fundusz pracy			3 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 925
	4260	Zakup energii			7 589

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych			5 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych			120
	4300	Zakup usług pozostałych			132 974
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 947
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 138
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 738
		OGÓŁEM	656 749	11 374 654	11 374 654

Wydatki ogółem	11 374 654
Wynagrodzenia	4 532 199
Pochodne od wynagrodzeń	198 236
Świadczenia społeczne	155 916
Wydatki bieżące	10 534 906
Wydatki majątkowe	839 748

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XI.87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2015

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	764 510	854 510
	60014		Drogi publiczne powiatowe	764 510	764 510
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 275	
		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		191 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 235
	60016		Drogi publiczne gminne	0	90 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90 000
630			Turystyka	0	5 546
	63095		Pozostała działalność	0	5 546
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500
750			Administracja publiczna	0	40 706
	75095		Pozostała działalność	0	40 706
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 296
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 410
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 360
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 829
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		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.Ś.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000

	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 028 510	1 178 050
			Wydatki ogółem		1 178 050
			Wynagrodzenia		164 136
			Pochodne od wynagrodzeń		29 836
			Dotacje		149 540
			Wydatki bieżące		484 815
			Wydatki majątkowe		693 235

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XL.87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		107 234 634
II.	Planowane wydatki		106 165 102
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 069 532
	Finansowanie (III-IV)		1 350 289
III.	Przychody ogółem:		4 166 237
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 361 249
IV.	Rozchody ogółem:		2 815 948
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 416
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.			
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 069 532
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 XL.87.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 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		
					zedmiotow	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	6 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 270 000	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	640 617	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	909 963	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	0	26 485	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	90 448	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	741 030	0
8	801	80195	2360	Granty dla stowarzyszeń - 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	1 897 010
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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 ełckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie ełckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie ełckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	27 000
16	900	90095	2630	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska z art. 400 ust. 1 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska	5 000	0	0
17	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	1 500
18	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	22 800
19	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego	0	0	52 200
OGÓLEM					5 000	4 752 523	4 951 599

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XI.87.2015
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia 29 października 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	691 858	691 858
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 880	6 880
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	30 123	30 123
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	444 355	444 355
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 500	210 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 159 392	1 159 392
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
	OGÓLEM	1 851 250	1 851 250

Zał. Nr 9 do
Uchwały Nr XI.87.2015
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 120.902 zł § 9 ust. 1 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 120.902 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności w jednostkach oświatowych.

W § 1 ust. 2 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 243.369 zł. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- 43.781 zł na nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Zespół Szkół nr 1 - 3.948 zł, Zespół Szkół nr 2 – 3.948 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 3.948 zł, Zespół Szkół nr 5 – 3.948 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 5.384 zł, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 9.325 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 9.332 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 3.948 zł);
- 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 199.588 zł na uzupełnienie braków środków finansowych w planach wydatków szkół i placówek oświatowych.

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 207.238 zł, w tym: ogólna 0 zł, celowa 207.238 zł.

Otrzymano decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.287.2015 z dnia 16.10.2015 r. oraz pismo znak FK-I.3111.2.294.2015 z dnia 20.10.2015 r. polegające na zwiększeniu planu dotacji ogółem o kwotę 39.820 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki w wysokości 21.820 zł przeznaczono na realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+””, zaś kwotę 18.000 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – na wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń w związku z realizacją zadania „Treningowa komora dymowa”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.276.2015 z dnia 19.10.2015 r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 8.634 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.279.2015 z dnia 19.10.2015 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 57.410 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak FK-I.3111.2.309.2015 z dnia 27.10.2015 r. przyznającą dotację w wysokości 2.097 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę ogółem 25.000 zł. Środki pochodzą od Gminy Ełk, które przeznaczają się na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę

7.500 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym przeznacza się na zakup dwóch tablic poliuretanowych do koszykówki oraz opłatę za korzystanie z licencji na użytkowanie systemu informatycznego e-dziennik na rok szkolny 2015/2016.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem 38.000 zł z tytułu prowizji pozyskanych dochodów Skarbu Państwa, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3.289 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 10.000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy prac interwencyjnych.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 100.572 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zmiany wynikają z większej niż planowano liczby wychowanków spoza powiatu ełckiego w Domu Św. Faustyny (78.010 zł) oraz w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej (22.562 zł).

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 181.400 zł. Środki przyznane z Funduszu Pracy są zaplanowane na nagrody specjalne i składki ZUS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

W planie wydatków w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wprowadzono zmiany na kwotę 1.985 zł w celu zapewnienia środków na zatrudnienie pracownika do odbycia stażu pracy.

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe przesunięto środki w wysokości 26.871 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, przeprowadzenie szkolenia księgowym jednostek budżetowych oraz przejęciem zobowiązań likwidowanego Zespołu Szkół nr 3.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 3.289 zł w celu zakupu licencji i opieki autorskiej programu komputerowego.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 22.074 zł. Środki będą wydatkowane na: zakup rękawic specjalnych, kominiarek strażackich oraz uzupełnienie norm należności przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka, a także badania okresowe strażaków, opłatę energii i częściowe serwisowanie sprzętu specjalistycznego.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 117.500 zł.

Zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych ogółem o kwotę 2.291.074 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności w jednostkach oświatowych.

W planie wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 7.300 zł oraz w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na płace pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Wprowadzono zmiany w wysokości 6.995 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80195 Pozostała działalność. Zmiany dotyczą uzupełnienia środków na składki ZUS oraz odpisy na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 1.

Zmiany na kwotę ogółem 33.922 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 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, związane są z pokryciem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 2.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 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 o kwotę 27.794 zł.

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 Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej – środki w wysokości 328 zł.

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 25.000 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 474.078 zł w celu zapewnienia środków na premie pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, modernizację i remont instalacji przeciwpożarowej oraz zakupy inwestycyjne – wymiana sprzętu, doposażenie oddziałów i kuchni w niezbędne sprzęty.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 20.000 zł w związku z większą liczbą świadczeń na rodziny zastępcze, a także pomiędzy rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze oraz 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 15.000 zł w celu regulacji wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 16.789 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od dodatków dla pracowników socjalnych, wypłaty nagród pracownikom w związku z Dniem Pracownika Socjalnego, zakup komputerów oraz opłaty usług telekomunikacyjnych.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.000 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 4.527 zł w związku z zapewnieniem środków na wymianę posadzki w pomieszczeniu biurowym.

Zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 31.672 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 14.528 zł w celu pokrycia wynagrodzenia lekarza biorącego udział w posiedzeniach zespołu orzekającego i wymiany okien, które są w złym stanie technicznym.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeniesiono środki w wysokości 3.941 zł w celu zapewnienia środków na przegląd techniczny budynku, zakup materiałów na budowę piłkołapu i ogrodzenia boiska, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Ponadto zwiększono zadanie inwestycyjne: „Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” o kwotę 10.000 zł w związku z ujęciem w projekcie technicznym przebudowy hangarów.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów rozdysponowano kwotę 28.024 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2015/2016. Środki zostały przydzielone następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 2.712 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.164 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 5.876 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.260 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 10.848 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 3.164 zł.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 20.000 zł w celu przeprowadzenia remontu kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół nr 1.

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

- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.410 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.
- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 200 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

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 2.815.948 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.069.532 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 1.069.532 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).