



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3886

UCHWAŁA NR XXII.179.2016 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. DzU. z 2016 r. poz. 814) 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 celową uchwaloną w wysokości 938.158 zł § 9 ust. 2 Uchwały

Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 108.501zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 108.501 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 763.141 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 653.141 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 109.419.646 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 99.269.532 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.150.114 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 105.533.536 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 96.155.611 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.377.925 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.886.110 zł i przeznaczona jest na lokatę bankową.

§ 5. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2016 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 26.08.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 29.09.2016 r.	Plan na 2016 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	49 000	+0	49 000
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	+0	49 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	+0	49 000
III	600			Transport i łączność	2 320 568	+0	2 320 568
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 568	+0	2 320 568
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	+0	23 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	864 576	+0	864 576
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 725	+0	1 331 725
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 263 753	+1 920	5 265 673
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 263 753	+1 920	5 265 673
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	+0	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 958	+1 920	482 878
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 500 000	+0	3 500 000
			0830	Wpływy z usług	504 593	+0	504 593
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	+0	67 502
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 700	+0	244 700
V	710			Działalność usługowa	596 181	+0	596 181
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	+0	197 268
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	+0	197 268
2		71015		Nadzór budowlany	398 913	+0	398 913

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 913	+0	398 913
VI	750			Administracja publiczna	829 702	+0	829 702
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	+0	31 507
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	+0	74 700
			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	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745	+0	30 745
4		75095		Pozostała działalność	692 750	+0	692 750
			6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	+0	692 750
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 746	+80 000	5 514 746
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 434 746	+80 000	5 514 746
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 374 746	+45 000	4 419 746
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 000	+0	1 060 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+35 000	35 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	+0	247 200
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	+0	247 200
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 364	+0	16 243 364
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 311 414	+0	3 311 414
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 380 000	+0	1 380 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 414	+0	1 676 414
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	+0	25 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	+0	230 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 931 950	+0	12 931 950
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 950	+0	12 671 950
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	52 186 062	+0	52 186 062
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 328 440	+0	38 328 440
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 328 440	+0	38 328 440
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 463	+0	439 463
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463	+0	439 463

3	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	+0	11 504 714
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	+0	11 504 714
4	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 608	+0	763 608
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	+0	136 634
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	+0	626 974
5	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	+0	1 149 837
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	+0	1 149 837
XI	801		Oświata i wychowanie	1 488 160	+0	1 488 160
1	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 537	+0	24 537
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175	+0	1 175
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 362	+0	11 362
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
2	80110		Gimnazja	45	+0	45
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3	80111		Gimnazja specjalne	15 745	+0	15 745
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 745	+0	15 745
4	80120		Licea ogólnokształcące	15 599	+0	15 599
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599	+0	3 599
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
5	80130		Szkoły zawodowe	820 617	+0	820 617
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	+0	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+0	1 293
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	536 524	+0	536 524
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	+0	255 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	+0	15 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
6	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 000	+0	309 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	+0	170 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000	+0	10 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500	+0	127 500
7	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	+0	142 017

			2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 267	+0	25 267
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 250	+0	43 250
			2310	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500	+0	73 500
8	80147			Biblioteki pedagogiczne	160 600	+0	160 600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600	+0	4 600
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
XII	851			Ochrona zdrowia	3 810 906	+0	3 810 906
1	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 810 906	+0	3 810 906
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 810 906	+0	3 810 906
XIII	852			Pomoc społeczna	17 034 849	+0	17 034 849
1	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	817 608	+0	817 608
			0690	Wpływy z różnych opłat	305 106	+0	305 106
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 450	+0	45 450
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 052	+0	467 052
2	85202			Domy pomocy społecznej	13 800 061	+0	13 800 061
			0830	Wpływy z usług	6 398 419	+0	6 398 419
			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	7 397 642	+0	7 397 642
3	85203			Ośrodki wsparcia	1 349 126	+0	1 349 126
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550	+0	550
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 576	+0	1 308 576
4	85204			Rodziny zastępcze	1 038 174	+0	1 038 174
			0690	Wpływy z różnych opłat	162 168	+0	162 168
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 616	+0	50 616
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 550	+0	629 550
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	+0	195 840

5		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
		2110				
6		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
		2320				
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 837	+82 950	1 525 787
1		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 960	+82 950	403 910
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 960	+82 950	403 910
		2110				
2		85322	Fundusz Pracy	1 053 464	+0	1 053 464
			0970 Wpływy z różnych dochodów	159 964	+0	159 964
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	893 500	+0	893 500
		2690				
3		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970 Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85333	Powiatowe urzędy pracy	11 600	+0	11 600
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	+0	11 600
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 070	+0	190 070
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800	+0	1 800
			0830 Wpływy z usług	1 800	+0	1 800
		0830				
2		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279	+0	279
			0970 Wpływy z różnych dochodów	279	+0	279
		0970				
3		85407	Płaćówki wychowania pozaszkolnego	184 935	+0	184 935
			0830 Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
		0830				
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 935	+0	9 935
		2007				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	+0	170 000
		6297				
4		85410	Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970 Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
		0970				
5		85495	Pozostała działalność	2 856	+0	2 856
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 856	+0	2 856
		2007				
XVI	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 500	+2 878	2 112 378
1		90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 000	+2 878	208 878
2		90019				
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+2 878	2 878
			0580			
			0690 Wpływy z różnych opłat	206 000	+0	206 000
		0690				
3		90095	Pozostała działalność	1 877 000	+0	1 877 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000	+0	7 000
		2440				

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 000	+0	1 870 000
		6297				
			RAZEM	109 251 898	+167 748	109 419 646

1. Dotacje celowe	24 953 443	+162 950	25 116 393
- na zadania własne	8 353 434	+0	8 353 434
- na zadania zlecone	12 580 810	+127 950	12 708 760
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 251 617	+35 000	2 286 617
2. Pozostałe dotacje	1 767 582	+0	1 767 582
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	+0	2 167 500

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2016 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.08.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 29.09.2016 r.	Plan na 2016 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	50 800	+0	50 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	49 000	+0	49 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	+0	49 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 394 558	+10 000	7 404 558
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	7 199 558	+10 000	7 209 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 093	+0	1 053 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	+0	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	+0	184 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980	+0	24 980
	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	349 352	+0	349 352
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	519 926	+10 000	529 926
	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	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 925	+0	4 163 925
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	+0	197 000
60016		Drogi publiczne gminne	195 000	+0	195 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000		195 000
630		TURYSTYKA	49 046	+0	49 046
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000

	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	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 046	+0	42 046
	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	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	+0	37 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 244	+0	685 244
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	685 244	+0	685 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+0	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	+0	3 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	+0	8 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	+0	1 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	100 000	+0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	+0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	398 445	+0	398 445
	4430	Różne opłaty i składki	10 040	+0	10 040
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 015	+0	17 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	+0	11 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	873 141	+0	873 141
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	+0	472 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466		318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574		59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521		8 521
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	400 388	+0	400 388
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458		192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940		53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660		3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201		7 201
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	9 961		9 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 118		2 118
	4400	Opłaty 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	1 700		1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	492		492

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155		155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 198 689	+0	8 198 689
75011		Urzędy wojewódzkie	149 778	+0	149 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717		113 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992		19 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958		2 958
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364		3 364
75019		Rady powiatów	411 586	+0	411 586
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050		106 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139		15 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078		1 078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		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	6 467 307	+0	6 467 307
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 225		6 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 128		3 561 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825		268 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813		638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088		67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229		78 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 997		993 997
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	376 890		376 890
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 092		32 092
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	900		900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 050		16 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500		25 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870		26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257		257
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 020	+0	55 020
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 020	+0	50 020
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 084 253	+0	1 084 253

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	2310				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	186 253	+0	186 253
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 750	+0	692 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250	+0	122 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 547 284	+80 000	5 627 284
75405		Komendy powiatowe Policji	21 000	+0	21 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000		6 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 746	+80 000	5 549 746
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000		164 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330		36 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090		5 090
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 813 698	-2 049	2 811 649
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 114	+2 049	76 163
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900		227 900
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 261	+45 000	109 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666		12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754		1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 635		14 635
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 643		515 643
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 334		208 334
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	39 000	-10 000	29 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	+10 000	55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000	+35 000	1 130 000

75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	50 338	+0	50 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784	+0	35 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675	+0	6 675
	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
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	+0	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243		243
	4300	Zakup usług pozostałych	177 784		177 784
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 534 000	+0	1 534 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 534 000	+0	1 534 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	+8 500	13 500
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000	-24 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 505 000	+15 500	1 520 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	871 642	-108 501	763 141
75818		Rezerwy ogólne i celowe	871 642	-108 501	763 141
	4810	Rezerwy	871 642	-108 501	763 141
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 168 026	+83 001	39 251 027
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 246 022	+0	4 246 022
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 347 490	+0	2 347 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 585	+0	1 382 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	+0	98 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 516	+0	250 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 003	+0	35 003
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94	+0	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 249	+0	26 249
	4260	Zakup energii	26 787	+0	26 787
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	619 285	+0	619 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 823	+0	431 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	+0	34 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118	+0	80 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	+0	11 419

	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	+0	2 008
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	+0	560
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	+0	2 270
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	+0	1 836
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 287 863	+0	2 287 863
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	652 148	+0	652 148
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 142	+0	1 179 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	+0	100 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 346	+0	219 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 758	+0	29 758
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	+0	132
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 113	+0	16 113
	4260	Zakup energii	20 921	+0	20 921
	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	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 129 679	+83 001	9 212 680
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	+0	1 530 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 559	+18 654	42 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 894	+59 880	5 353 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 290	+3 542	969 832
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 883	+505	113 388
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971	+0	32 971
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	+0	16 800
	4260	Zakup energii	331 800	+0	331 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	+0	5 140
	4300	Zakup usług pozostałych	68 199	+0	68 199
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	+0	5 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	+0	3 770
	4430	Różne opłaty i składki	9 938	+0	9 938
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 671	+0	281 671
	4480	Podatek od nieruchomości	0	+420	420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	+0	2 336
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 981 166	+0	16 981 166
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 395	+0	1 102 395
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 263	-9 499	118 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 220	+0	10 152 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	+0	789 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 350	+0	1 863 350
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	+0	760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 860	+0	222 860
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	+0	130

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	-1 000	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 316	+0	10 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 479	+1 683	129 162
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553	+0	8 553
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 318	+2 000	40 318
	4260	Zakup energii	642 595	+0	642 595
	4270	Zakup usług remontowych	38 468	+1 000	39 468
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 038	+1 500	12 538
	4300	Zakup usług pozostałych	300 174	+5 000	305 174
	4301	Zakup usług pozostałych	536 546	+0	536 546
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	+0	255 000
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	+0	45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 649	+1 500	17 149
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 249	+0	10 249
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	+0	18 765
	4430	Różne opłaty i składki	22 226	-197	22 029
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	596 248	+0	596 248
	4480	Podatek od nieruchomości	60	-7	53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 865	-1 980	4 885
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	+0	6 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 792 884	+0	1 792 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	+0	1 305 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	+0	243 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	+0	34 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	+0	5 116
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 761 927	+0	1 761 927
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 590		977 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566		67 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 397		177 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283		25 283
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892		3 892
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 457		3 457
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	51 543		51 543
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500		127 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		22 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	736 795	+0	736 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 905	+0	437 905

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	+0	31 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 568	+0	80 568
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765	+564	3 329
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	+0	1 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763	+0	10 763
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	+103	103
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088	+2 981	19 069
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	+0	5 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 574	-9 051	4 523
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084	+0	4 084
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4301	Zakup usług pozostałych	14 971	-246	14 725
	4307	Zakup usług pozostałych	32 164	+0	32 164
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	+0	1 440
	4411	Podróże służbowe krajowe	90	-30	60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 528	+5 679	9 207
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 596	+0	17 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 250	+0	28 250
80147		Biblioteki pedagogiczne	160 600	+0	160 600
	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	5 679		5 679
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750		5 750
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty 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)	527 638	+0	527 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281	-1	280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 529	-498	346 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	+0	17 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564	+0	62 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922	+0	8 922
	4140	Wpłaty na PFRON	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 115	+7	18 122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	+0	20 950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	+0	28 437
	4260	Zakup energii	9 634	+270	9 904
	4270	Zakup usług remontowych	435	+0	435
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	+0	329
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388	+188	2 576
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386	+4	390
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	+0	567
	4430	Różne opłaty i składki	479	+7	486
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 747	+0	5 747
	4480	Podatek od nieruchomości	0	+10	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464	+13	4 477
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	397 138	+0	397 138

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 423		201 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677		16 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490		37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344		5 344
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	100 572		100 572
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	882		882
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	527 029	+0	527 029
	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	15 000	+0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	+0	933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	+0	161
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	+0	23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	+0	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	+0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	+0	53 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	335 912	+0	335 912
851		OCHRONA ZDROWIA	3 844 678	+0	3 844 678
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	-2 000	1 273
	4260	Zakup energii	13 720	+2 000	15 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 810 906	+0	3 810 906
	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)	3 748 717	+0	3 748 717
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	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	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	23 370 036	+0	23 370 036
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 118 102	+68 232	3 186 334
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 800	+28 232	398 032

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 890 110	+40 000	1 930 110
	2830				
	3110	Świadczenia społeczne	471 720	-9 847	461 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 493	+8 588	162 081
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	+0	11 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201	+1 222	29 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576	+37	2 613
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600	+0	90 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	+0	10 827
	4300	Zakup usług pozostałych	27 155	+0	27 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
	4580	Pozostałe odsetki	200	+0	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorzco)	13 800 061	+0	13 800 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	+0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 057	+0	5 851 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	+0	445 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 401	+0	1 072 401
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 427	+0	147 427
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 364	+0	425 364
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 448	+0	130 448
	4260	Zakup energii	765 592	+0	765 592
	4270	Zakup usług remontowych	256 000	+0	256 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	+0	430 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	+0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	+0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	+0	228 267
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	+0	29 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 403	+0	70 403
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	+0	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 543 546	+0	2 543 546
85203		Ośrodki wsparcia	1 349 076	+0	1 349 076
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	707 544		707 544
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 753		291 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620		20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191		59 191

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632		7 632
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 652		28 652
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 493		78 493
	4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 180		69 180
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 793		6 793
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400		10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614		4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	4 145 083	-129 232	4 015 851
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 101	-68 232	353 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 858	+0	3 110 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 250	-23 000	126 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	+0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 272	+0	73 272
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285	+0	10 285
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 774	-38 000	313 774
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
	4580	Pozostałe odsetki	83	+0	83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	+0	1 400
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	912 051	+61 000	973 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 949	+52 800	648 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 524		43 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 067	+8 200	117 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985		14 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317		22 317
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000

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	3 192 398	+82 950	3 275 348
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 860	+82 950	406 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 130	+9 940	153 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710		9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 970	+1 990	30 960
	4120	Składki na fundusz pracy	3 367	+430	3 797
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050	+890	15 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	+2 000	5 900
	4260	Zakup energii	9 600		9 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	95 221	+67 700	162 921
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 725 023	+0	2 725 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 389		1 920 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 732		362 732
	4120	Składki na fundusz pracy	34 113		34 113
	4140	Wpłaty na PFRON	1 366		1 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 194		56 194
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 349		31 349
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900		2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	4 840		4 840
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168		60 168
	4480	Podatek od nieruchomości	7 372		7 372
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	59 980	+0	59 980
	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	30 000	+0	30 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 822 066	+27 420	7 849 486
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	317 257	+0	317 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	+0	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	+0	40 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	+0	5 117
	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.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	947 098	+0	947 098
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504		585 504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810		48 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155		104 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370		13 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	32 975		32 975
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	+0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 882	+0	1 430 882
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 505		999 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500		73 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 048		180 048
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920		22 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	39 120		39 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139		7 139
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 022 844	+1 500	1 024 344
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 853	+257	535 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840	-257	38 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 431		96 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 744		13 744
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
	4190	Nagrody konkursowe	60		60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083	+4 933	25 016
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	37 942	-3 325	34 617
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200

	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	7 200	-108	7 092
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 722		29 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070		2 070
	4307	Zakup usług pozostałych	9 935		9 935
	4309	Zakup usług pozostałych	1 754		1 754
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 953 349	+25 920	3 979 269
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 786	+25 920	2 366 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 129	-8 209	173 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 587	+0	431 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 689	+0	57 689
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 343	-2 500	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 701	+5 072	100 773
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	33 816	+0	33 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+1 178	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000	+5 487	139 487
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729	-3 000	6 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	+600	11 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	123 978	+1 372	125 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	100 006	+0	100 006
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	+0	100 006
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	4 400	+0	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	+0	2 900
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	33 374	+0	33 374
	4307	Zakup usług pozostałych	2 856	+0	2 856
	4309	Zakup usług pozostałych	504	+0	504
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 014	+0	30 014
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 000	-7 122	2 392 878
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 400 000	-7 122	2 392 878
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 830	-7 122	120 708
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488	+0	11 488
	4300	Zakup usług pozostałych	20 312	+0	20 312
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	+0	1 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	+0	6 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	+0	1 870 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	+0	330 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	+0	26 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 980	+0	45 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980

	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	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
	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	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	105 365 788	+167 748	105 533 536

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	0	1 736 165	437 139	0	1 299 026	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	0	576 749	143 125	0	433 624	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski	0	181 137	90 569	0	90 568	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica	0	50 000	25 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	24 040	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	15 371	0	0	15 371	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elckie - gr. woj. (Rajgród)	0	85 793	45 793	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chełchy - dr. kraj. nr 16	0	30 028	15 028	0	15 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo	0	63 315	43 315	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)	0	71 349	51 349	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom	0	40 477	40 477	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1929N Sikory Juskie - dr. nr 1860N	0	14 728	14 728	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - Stare Juchy	0	24 540	24 540	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin	0	565 673	126 998	0	438 675	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopka w ciągu drogi nr 1907 N	0	24 560	24 560	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2018)	5 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
19	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Skomack Wielki	0	153 000	153 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczywół w km 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N	0	150 000	75 000	0	75 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwaški w km 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybowo w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	80 000	40 000	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	77 000	77 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Zakup piaskarki	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Zakup piaskarki używanej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	0	67 000	33 500	0	33 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	11 500	11 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
31	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
32	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	1 060 000	0	0	1 060 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
33	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej	0	70 000	35 000	0	35 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
34	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
35	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
36	852	85202	Zakup samochodu	0	79 460	79 460	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
37	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 540	5 540	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
38	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
39	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	7 000	7 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
40	854	85407	Sport dla wszystkich (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
42	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				3 424 040	5 752 885	2 022 121	0	3 730 764	0	

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na "Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km"	20 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze"	150 000
3	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Prostki na "Oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1680N Prostki - Krupin"	25 000
4	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	6 000
		OGÓLEM		201 000

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	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	3 170	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 170		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 000	67 502	67 502
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000	67 502	67 502
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 502	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 343
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy			593
	4300	Zakup usług pozostałych			37 945
	4430	Różne opłaty i składki			40
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	728 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		596 181	596 181
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	197 268	197 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		197 268	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	398 913	398 913
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		398 913	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 881
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 118
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			492
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 252	62 252
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 507	31 507
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 391
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy			606
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			1 154
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 745	30 745
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 745	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000	5 479 746	5 479 746
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 479 746	5 479 746
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 419 746	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 060 000	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			164 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			36 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 090
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 811 649
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			76 163
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			227 900
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			109 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 635
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			515 643
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			208 334
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			29 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000
	4300	Zakup usług pozostałych			55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188

	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 060 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		247 200	247 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243
	4300	Zakup usług pozostałych			177 784
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 107	27 107
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	11 362	11 362
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 362	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 249
80111		Gimnazja specjalne	0	15 745	15 745
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 745	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			132
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 588
851		OCHRONA ZDROWIA		3 810 906	3 810 906
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 810 906	3 810 906
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 810 906	
	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)			3 748 717
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	2 008 956	2 008 956
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	45 450	45 450
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		45 450	
	3110	Świadczenia społeczne			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 308 576	1 308 576
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 308 576	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			707 544
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			291 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 191
	4120	Składki na fundusz pracy			7 632
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 493
	4220	Zakup środków żywności			15 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			29 180
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	4430	Różne opłaty i składki			6 793
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			10 400
	4480	Podatek od nieruchomości			4 614
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000
85204		Rodziny zastępcze	0	629 550	629 550
	2160	administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		629 550	
	3110	Świadczenia społeczne			623 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			897
	4120	Składki na fundusz pracy			128

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	403 910	403 910
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	403 910	403 910
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		403 910	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 960
	4120	Składki na fundusz pracy			3 797
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4260	Zakup energii			9 600
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			162 921
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
		OGÓŁEM	759 670	12 708 760	12 708 760

Wydatki ogółem	12 708 760
Wynagrodzenia	4 936 217
Pochodne od wynagrodzeń	214 254
Świadczenia społeczne	832 815
Wydatki bieżące	11 648 760
Wydatki majątkowe	1 060 000

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 354 725	1 549 725
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 354 725	1 354 725
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 725	
		4270	Zakup usług remontowych		23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 331 725
	60016		Drogi publiczne gminne	0	195 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		195 000
630			Turystyka	0	5 046
	63095		Pozostała działalność	0	5 046
		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		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000
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		5 679
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	667 392	1 419 293
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	467 052	865 084
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 052	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		398 032
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 342
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000

	4270	Zakup usług remontowych		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
85204		Rodziny zastępcze	195 840	549 709
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353 869
	3110	Świadczenia społeczne		195 840
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	3 555
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
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	2 286 617	3 277 119

Wydatki ogółem	3 277 119
Wynagrodzenia	164 136
Pochodne od wynagrodzeń	29 836
Dotacje	1 294 612
Wydatki bieżące	1 750 394
Wydatki majątkowe	1 526 725

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
I.	Planowane dochody		109 419 646
II.	Planowane wydatki		105 533 536
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		3 886 110
	Finansowanie (III-IV)		-3 886 110
III.	Przychody ogółem:		6 188 361
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 573 528
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		10 074 471
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	7 528 055
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 347 490	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	652 148	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 193 908	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	336 583	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	114 718	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	987 677	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	15 000
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	2 500
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 930 110
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 543 546
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	707 544

14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	79 980	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	0	0	30 000
16	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	2 000
17	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 wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
18	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	58 500
OGÓLEM					0	5 712 504	5 383 389

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXII.179.2016
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia 29 września 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	604 821	604 821
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	23 648	23 648
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	17 700	17 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	412 973	412 973
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150 500	150 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 474 660	1 474 660
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	71 200	71 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 328 460	1 328 460
	OGÓLEM	2 079 481	2 079 481

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXII.179.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2016 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 938.158 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 108.501 zł, w tym 57.930 zł przeznaczona jest na wypłatę odpraw emerytalnych oraz odpraw dla pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 zwolnionych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące), 24.651 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 za sprawdzanie prac pisemnych (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) oraz 25.920 zł – na odprawy emerytalne pracowników obsługi Bursy Szkolnej (rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 763.141 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 653.141 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.200.2016 z dnia 13.09.2016 r.) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przyznane środki przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dwóch funkcjonariuszy i nabyciem przez nich prawa do rocznego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres jednego roku.

Otrzymała decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.210.2016 z dnia 20.09.2016 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 82.950 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 35.000 zł z tytułu dotacji od Gminy Miasto Ełk na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej”. Ponadto w ramach wydatków przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 26.549 zł na wypłatę nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, na wypłatę świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres jednego roku w związku z przejściem dwóch funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne oraz przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 420 zł w związku z wynajęciem pomieszczenia w suterenie I Liceum Ogólnokształcącego na prowadzenie działalności gospodarczej – sklepik szkolny od dnia 1 września 2016 r. Wydatki będą poniesione na opłacenie podatku od nieruchomości za wynajmowany lokal.

Wprowadzono dochody Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości 1.500 zł. Ponadto w planie wydatków jednostki dokonano przesunięć na kwotę ogółem 3.690 zł w celu poniesienia wydatków związanych z zakupem namiotu i flag w ramach organizowanych regat wioślarskich pn. „Ełcki sprint ósemek”. Otrzymane dochody pochodzą z wpłaty za najem powierzchni reklamowej.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 2.878 zł. Środki uzyskano z tytułu kary za korzystanie ze środowiska od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W planie wydatków wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 90095 Pozostała działalność w wysokości 10.000 zł na wymianę pokoleniową zadrzewienia przy drogach powiatowych.

Przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 24.000 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w związku z dostosowaniem paragrafów do klasyfikacji budżetowej oraz w związku ze zmianą umów emisji

obligacji powiatowych z roku 2010 i z roku 2012 przedłużających termin wykupu określonych serii obligacji.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonano przesunięcia kwoty ogółem 12.683 zł w celu zakupu materiałów remontowych, projektora przenośnego, naprawy kserokopiarki, wykonania badań okresowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 5, przeglądu budowlanego, audytu projektu „Szkoła na miarę XXI wieku” oraz opłacenia usług telekomunikacyjnych.

W ramach realizowanego projektu pn. „Ujednolimy nauczanie IT” w Zespole Szkół nr 5 przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 9.327 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W planie wydatków rozdziału 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 wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie I Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 110 zł oraz Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 498 zł.

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę energii elektrycznej i ciepłej.

Zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości ogółem 9.847 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotyczą regulacji wynagrodzeń w Domu Rodzinnym w Starych Juchach (1.862 zł) oraz w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej (7.985 zł).

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 68.232 zł. Zmiany wynikają ze wzrostu miesięcznych kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu ełckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz przekazywania środków finansowych za utrzymanie gotowości przyjęcia dzieci do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej.

Przeniesiono środki w wysokości 61.000 zł pomiędzy rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze oraz 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Zmiany związane są z regulacją wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki finansowe na łączną kwotę 13.709 zł. Zmian dokonano w celu zakupu środków czystości, wywozu nieczystości, wydatków na okresowe badania pracowników, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS pracowników Bursy Szkolnej.

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 zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.290 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu sali w okresie wakacyjnym oraz z tytułu odsetek bankowych będą wydatkowane na zakup i montaż żaluzji w salach lekcyjnych.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 65.376 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Otrzymane dochody za wynajem pomieszczeń, ustawienie reklam, z tytułu doraźnych noclegów grup zorganizowanych wraz z wyżywieniem w okresie wakacyjnym, odsetek bankowych przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia sposobem gospodarczym sukcesywnej modernizacji pokoi internatu, zakup artykułów żywnościowych dla grup zorganizowanych, zakup komputera, książek do biblioteki, zakup pralki przemysłowej, usługi prania pościeli.
- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.845 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody uzyskane za udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe i rekreacyjne w okresie wakacji przeznaczone zostaną na wydatki bieżące szkoły (m.in. zakup materiałów do remontu i konserwacji budynków i wyposażenia, środków czystości, sprzętu sportowego, opłacenie przeglądów technicznych budynków i sprzętu).
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 237.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z większej niż planowano liczby zakwaterowania w internacie przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych dla młodzieży.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2016 wyniosą 6.188.361 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 614.833 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.573.528 zł.

Rozchody wyniosą 10.074.471 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 2.300.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 7.528.055 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 3.886.110 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).