



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4250

### UCHWAŁA NR XXIII.192.2016 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 27 października 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. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Rozwiązać rezerwę 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 75.212 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 75.212 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 687.929 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 577.929 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 109.835.906 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 99.600.533 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.235.373 zł.

2) Plan wydatków ogółem 105.949.796 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 96.402.934 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.546.862 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

3. .

**§ 6.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 2016 r.

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 29.09.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 27.10.2016 r.	Plan na 2016 r.
I	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>+0</b>	<b>5 000</b>
1		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000</b>	<b>+0</b>	<b>49 000</b>
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	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 568</b>	<b>-20 259</b>	<b>2 300 309</b>
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 568	-20 259	2 300 309
			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	-7 584	15 416
			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	-12 675	1 319 050
IV	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 265 673</b>	<b>+173 659</b>	<b>5 439 332</b>
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 673	+173 659	5 439 332
			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	482 878	+13 842	496 720
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	+0	3 500 000
			0830	Wpływy z usług	504 593	+159 817	664 410
			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	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 181</b>	<b>+0</b>	<b>596 181</b>
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	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 702</b>	<b>+0</b>	<b>829 702</b>
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507

			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	2110	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 514 746</b>	<b>-12 200</b>	<b>5 502 546</b>
1	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 514 746	-22 200	5 492 546
		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	-22 200	4 397 546
		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	35 000	+0	35 000
2	75495		Pozostała działalność	0	+10 000	10 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	+10 000	10 000
VIII	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200</b>	<b>+0</b>	<b>247 200</b>
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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 243 364</b>	<b>+0</b>	<b>16 243 364</b>
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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 186 062</b>	<b>-428</b>	<b>52 185 634</b>
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	-428	763 180
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	-428	136 206
		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
<b>XI</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 488 160</b>	<b>+216 914</b>	<b>1 705 074</b>
1	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 537	+1 663	26 200
		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	+1 663	13 025
		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	-1 230	14 515
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 745	-1 230	14 515
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	+8 199	828 816
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+8 199	8 199
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			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	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
9	80195			<b>Pozostała działalność</b>	0	+208 282	208 282
			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	0	+170 900	170 900
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	+2 625	2 625
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+34 757	34 757
XII	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 810 906</b>	<b>-303 454</b>	<b>3 507 452</b>
1	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 810 906	-303 454	3 507 452
			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	-303 454	3 507 452
XIII	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 034 849</b>	<b>+124 372</b>	<b>17 159 221</b>
1	85201			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	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			<b>Domy pomocy społecznej</b>	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			<b>Ośrodki wsparcia</b>	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			<b>Rodziny zastępcze</b>	1 038 174	+130 138	1 168 312
			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	+130 138	759 688
			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	-14 382	10 998
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	-14 382	10 998
6		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	+8 616	8 616
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+8 616	8 616
7		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 525 787</b>	<b>+182 678</b>	<b>1 708 465</b>
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 910	+0	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	+0	403 910
2		85322		Fundusz Pracy	1 053 464	+182 157	1 235 621
			0970	Wpływy z różnych dochodów	159 964	+24 365	184 329
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	893 500	+157 792	1 051 292
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+521	57 334
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	+521	521
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	11 600	+0	11 600
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	+0	11 600
XV	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 070</b>	<b>+54 978</b>	<b>245 048</b>
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800	+0	1 800
			0830	Wpływy z usług	1 800	+0	1 800
2		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279	+0	279
			0970	Wpływy z różnych dochodów	279	+0	279
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	184 935	+0	184 935
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			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	9 935	+0	9 935
			6297	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
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+54 978	55 178
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+54 978	54 978
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
XVI	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 112 378</b>	<b>+0</b>	<b>2 112 378</b>
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
2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 878	+0	208 878
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878	+0	2 878
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 000	+0	206 000
3	90095		Pozostała działalność	1 877 000	+0	1 877 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000	+0	7 000
		6297	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
			<b>RAZEM</b>	<b>109 419 646</b>	<b>+416 260</b>	<b>109 835 906</b>

1. Dotacje celowe	25 116 393	+50 872	25 167 265
- na zadania własne	8 353 434	+8 616	8 362 050
- na zadania zlecone	12 708 760	-209 465	12 499 295
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 286 617	-20 259	2 266 358
2. Pozostałe dotacje	1 767 582	+271 980	2 039 562
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	+0	2 167 500

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 2016 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.09.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 27.10.2016 r.	Plan na 2016 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>+0</b>	<b>5 000</b>
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 800</b>	<b>+0</b>	<b>50 800</b>
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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 404 558</b>	<b>-20 259</b>	<b>7 384 299</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	7 209 558	-20 259	7 189 299
	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	-4 652	66 348
	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	+6 236	21 036
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	349 352	+11 621	360 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	529 926	+0	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	-25 389	4 138 536
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	-8 075	188 925
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
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>49 046</b>	<b>+0</b>	<b>49 046</b>
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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>685 244</b>	<b>+0</b>	<b>685 244</b>
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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>873 141</b>	<b>+0</b>	<b>873 141</b>
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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 198 689</b>	<b>-8 199</b>	<b>8 190 490</b>
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	-8 199	1 076 054
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	186 253	-8 199	178 054
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 627 284</b>	<b>-12 200</b>	<b>5 615 084</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	21 000	+10 000	31 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	+10 000	25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000		6 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 549 746	-22 200	5 527 546
	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	+5 726	42 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090	-82	5 008
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 811 649		2 811 649
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 163		76 163
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900	-6 200	221 700
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 261	-2 060	107 201
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666	+1 851	14 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754		1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 635	-1 935	12 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 643	-32 933	482 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 334	-5 600	202 734
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000	+7 000	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	-50	28 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	+2 400	13 400
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+5 276	60 276
	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	+3 244	26 244
	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	+1 163	6 163
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000		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
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200</b>	<b>+0</b>	<b>247 200</b>
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
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 534 000</b>	<b>+0</b>	<b>1 534 000</b>
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	13 500		13 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 500		1 520 500
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>763 141</b>	<b>-75 212</b>	<b>687 929</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	763 141	-75 212	687 929
	4810	Rezerwy	763 141	-75 212	687 929
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 251 027</b>	<b>+270 359</b>	<b>39 521 386</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 246 022	+5 848	4 251 870
	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	+3 500	1 386 085
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	+0	98 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 516	+601	251 117
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 003	+86	35 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94	+14	108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 249	+1 647	27 896
	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	-1 230	2 286 633
	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	-2	219 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 758	+0	29 758
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	-11	121
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 113	-1 217	14 896
	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)	9 212 680	+8 376	9 221 056
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	+0	1 530 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 213	+0	42 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 774	+7 000	5 360 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 832	+1 204	971 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 388	+172	113 560
	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	420	+0	420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	+0	2 336
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 981 166	+44 926	17 026 092
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 395	-20 075	1 082 320
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 764	+0	118 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 220	+40 765	10 192 985
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	+0	789 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 350	+16 990	1 880 340
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	+0	760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 860	-9 183	213 677
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	+0	130
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	-2 695	805
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 316	+0	10 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 162	+4 832	133 994
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553	+200	8 753
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 318	+0	40 318
	4260	Zakup energii	642 595	+0	642 595
	4270	Zakup usług remontowych	39 468	+1 000	40 468

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 538	+0	12 538
	4300	Zakup usług pozostałych	305 174	+0	305 174
	4301	Zakup usług pozostałych	536 546	-200	536 346
	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	17 149	+200	17 349
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 249	+0	10 249
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	+0	18 765
	4430	Różne opłaty i składki	22 029	-190	21 839
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	596 248	-3 116	593 132
	4480	Podatek od nieruchomości	53	+0	53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885	+0	4 885
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+16 398	16 398
	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	+4 188	1 766 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 590	+3 500	981 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566		67 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 397	+602	177 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283	+86	25 369
	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	-15 489	422 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	+0	31 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 568	-3 818	76 750
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329	+0	3 329
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	-343	684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763	-1 070	9 693
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103	+0	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+13 000	13 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 069	+0	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	4 523	+0	4 523
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084	+343	4 427
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4301	Zakup usług pozostałych	14 725	+0	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	60	+0	60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 207	+0	9 207
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 596	+0	17 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 250	+7 377	35 627
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 (zbioreczo)	527 638	-3 864	523 774
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	+0	280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 031	+0	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	-359	41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 122	+0	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	9 904	+0	9 904
	4270	Zakup usług remontowych	435	+0	435
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	+0	329
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576	+500	3 076
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	+100	490
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	+0	567
	4430	Różne opłaty i składki	486	+0	486
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 747	-183	5 564
	4480	Podatek od nieruchomości	10	+0	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477	-3 922	555
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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>	<b>527 029</b>	<b>+212 115</b>	<b>739 144</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 499	1 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	+0	23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+193	193
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	+0	3 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+17 114	17 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+8 628	8 628
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+420	420
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+1 920	1 920
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	+0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	+2 205	56 005
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+139 106	139 106
	4437	Różne opłaty i składki	0	+2 440	2 440
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	335 912	+3 833	339 745
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+34 757	34 757
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 844 678</b>	<b>-303 454</b>	<b>3 541 224</b>
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>31 272</b>	<b>+0</b>	<b>31 272</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273		1 273
	4260	Zakup energii	15 720		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
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 810 906</b>	<b>-303 454</b>	<b>3 507 452</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	-12 814	49 375
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 748 717	-290 640	3 458 077
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>	<b>2 500</b>	<b>+0</b>	<b>2 500</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 370 036</b>	<b>+124 893</b>	<b>23 494 929</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)</b>	<b>3 186 334</b>	<b>+0</b>	<b>3 186 334</b>

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 032	+0	398 032
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	+0	1 930 110
	3110	Świadczenia społeczne	461 873	+0	461 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 081	+0	162 081
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	+0	11 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 423	+0	29 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613	+0	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	Oplaty 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 (Zbiorczo)	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty 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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	4 015 851	+130 138	4 145 989
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 869	+0	353 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 858	+128 850	3 239 708
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250	+1 077	127 327
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	+0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 272	+185	73 457
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285	+26	10 311
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 774	+0	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	-14 382	10 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	-14 382	10 998
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	973 051	+9 137	982 188
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 749	+8 616	657 365
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 524		43 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 267		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	+521	22 769
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty 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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 275 348</b>	<b>+157 792</b>	<b>3 433 140</b>
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	406 810	+0	406 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070		153 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710		9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960		30 960
	4120	Składki na fundusz pracy	3 797		3 797
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940		15 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		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	162 921		162 921
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty 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	+157 792	2 882 815
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 389	+134 646	2 055 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 732	+23 146	385 878
	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	Oplaty 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

		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
	2360				
	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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 849 486</b>	<b>+282 540</b>	<b>8 132 026</b>
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	Oplaty 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 psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 882	+4 207	1 435 089
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 505	-2 091	997 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500		73 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 048	+621	180 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920	+86	23 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	+5 591	21 191
	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	Oplaty 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	1 024 344	+4 230	1 028 574
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 110	+3 500	538 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 583		38 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 431	+1 699	98 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 744	+86	13 830
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
	4190	Nagrody konkursowe	60		60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016		25 016
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	+240	840
	4300	Zakup usług pozostałych	34 617		34 617
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	-1 160	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	7 092		7 092
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 722	-135	29 587
	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
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)</b>	<b>3 979 269</b>	<b>+254 073</b>	<b>4 233 342</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 706	+43 500	2 410 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 920	+0	173 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 587	+1 456	433 043
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 689	-17 180	40 509
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	+0	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	+18 710	119 483
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	33 816	+40 056	73 872
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	139 487	+16 285	155 772
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 729	+0	6 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	+0	11 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	125 350	+0	125 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+109 956	109 956
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+41 290	41 290
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)</b>	<b>100 006</b>	<b>+20 075</b>	<b>120 081</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	+20 075	120 081
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)</b>	<b>4 400</b>	<b>+0</b>	<b>4 400</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	+0	2 900
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>	<b>33 374</b>	<b>-45</b>	<b>33 329</b>
	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	-45	29 969
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 392 878</b>	<b>+0</b>	<b>2 392 878</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>	<b>2 392 878</b>	<b>+0</b>	<b>2 392 878</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 708	+0	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 980</b>	<b>+0</b>	<b>45 980</b>
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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>66 000</b>	<b>+0</b>	<b>66 000</b>
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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 533 536</b>	<b>+416 260</b>	<b>105 949 796</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 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	43 050	43 050	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 - Chelchy - 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 Cimochy - Dorsze - Kalinowo	0	63 315	43 315	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie 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 utwalenie 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 utwalenie 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 utwalenie 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	59 949	29 975	0	29 974	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykoppka 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 Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzomy - 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	152 951	152 951	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	131 538	65 770	0	65 768	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwański w km 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N	0	59 953	29 977	0	29 976	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	49 656	24 829	0	24 827	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	73 612	36 807	0	36 805	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	76 875	76 875	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Zakup piaskarki	0	49 000	49 000	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	66 952	33 477	0	33 475	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II	0	10 000	5 000	0	5 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elk	0	11 500	11 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
32	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie ełckim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

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	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50	0	1 060 000	0	0	1 060 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
34	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej	0	70 000	35 000	0	35 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
35	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
36	801	80130	Niwelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi	0	16 398	8 199	0	8 199	0	Zespół Szkół Nr 5
37	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
38	852	85202	Zakup samochodu	0	79 460	79 460	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
39	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 540	5 540	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
40	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
41	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	7 000	7 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
42	854	85407	Sport dla wszystkich (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
43	854	85410	Zakup obieraczki do kuchni	0	6 290	6 290	0	0	0	Bursa Szkolna w Ełku
44	854	85410	Zakup pieca konwekcyjnego	0	15 000	15 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Ełku
45	854	85410	Zakup kosiarki samojezdnej	0	20 000	20 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Ełku
46	854	85410	Modernizacja w budynkach i na posesji wokół Bursy	0	109 956	54 978	0	54 978	0	Bursa Szkolna w Ełku
47	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

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.
48	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
<b>RAZEM</b>				<b>3 424 040</b>	<b>5 887 065</b>	<b>2 105 799</b>	<b>0</b>	<b>3 781 266</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3a do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 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
5	801	80195 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Ełk na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	34 757
		<b>OGÓLEM</b>		<b>235 757</b>







	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	107 406	0	0	0	0	107 406	0	0	107 406
	z tego: 2016 r.			107 406	0	107 406	107 406	0	0	0	0	107 406	0	0	107 406
	2017 r.		801	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018 r.		80130	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			481 985	0	481 985	376 825	0	0	0	0	376 825	0	0	376 825
	z tego: 2016 r.			801	376 825	0	376 825	376 825	0	0	0	376 825	0	0	376 825
	2017 r.		80130	105 160	0	105 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			500 000	75 000	425 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	z tego: 2016 r.			801	200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0
	2017 r.		80140	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Ujednoliliśmy nauczanie IT (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	51 016
	z tego: 2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.		801	51 016	0	51 016	51 016	0	0	0	51 016	0	0	51 016	
	2017 r.		80146	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Zobaczyć, poznać, zastosować (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	43 250	0	0	43 250	
	z tego: 2016 r.			801	43 250	0	43 250	43 250	0	0	43 250	0	0	43 250	
			80146	43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	43 250	0	0	43 250	



	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP, MOS)													
			399 704	59 956	339 748	5 784	868	0	0	868	4 916	0	0	4 916
			5 784	868	4 916	5 784	868	0	0	868	4 916	0	0	4 916
		854	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85407	93 920	14 088	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska													
	Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Priorytet inwestycyjny 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami													
12	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP, MOS, SOSW)													
			232 794	34 919	197 875	3 360	504	0	0	504	2 856	0	0	2 856
			3 360	504	2 856	3 360	504	0	0	504	2 856	0	0	2 856
		854	150 000	22 500	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495	79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>x</b>	<b>34 012 313</b>	<b>5 644 191</b>	<b>28 368 122</b>	<b>4 725 285</b>	<b>587 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 008</b>	<b>4 138 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 277</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 170</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>728 000</b>	<b>67 502</b>	<b>67 502</b>
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		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>596 181</b>	<b>596 181</b>
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

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>62 252</b>	<b>62 252</b>
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.S.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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 000</b>	<b>5 457 546</b>	<b>5 457 546</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 457 546	5 457 546
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 397 546	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			42 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 008
	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			221 700
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			107 201
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			482 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			202 734
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			48 000
	4270	Zakup usług remontowych			28 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 400
	4300	Zakup usług pozostałych			60 276
	4360	Oplaty 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.S.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			26 244
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 163
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 060 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>247 200</b>	<b>247 200</b>
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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>27 540</b>	<b>27 540</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	13 025	13 025
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 025	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			108
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 896
80111		Gimnazja specjalne	0	14 515	14 515
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 515	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 371
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 507 452</b>	<b>3 507 452</b>
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 507 452	3 507 452
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 507 452	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			49 375
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			3 458 077
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 500</b>	<b>2 124 712</b>	<b>2 124 712</b>
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 zleconych 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	Dodatkové 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.S.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	759 688	759 688
	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		759 688	
	3110	Świadczenia społeczne			752 165

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 082
	4120	Składki na fundusz pracy			154
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 998	10 998
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 998	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 998
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 000</b>	<b>403 910</b>	<b>403 910</b>
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 zleczanych 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>759 670</b>	<b>12 499 295</b>	<b>12 499 295</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 499 295</b>
Wynagrodzenia	4 885 431
Pochodne od wynagrodzeń	216 316
Świadczenia społeczne	961 665
Wydatki bieżące	11 439 295
Wydatki majątkowe	1 060 000

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 334 466</b>	<b>1 529 466</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 334 466	1 334 466
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 416	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 319 050	
		4270	Zakup usług remontowych		15 416
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 050
	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			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>5 046</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 500</b>	<b>264 257</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy		290
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 477
	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
	80195		Pozostała działalność	0	34 757
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 757
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 392</b>	<b>1 419 293</b>
	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>3 555</b>
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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
92116		Biblioteki		10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		<b>Ogółem</b>	<b>2 266 358</b>	<b>3 291 617</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	3 291 617
Wynagrodzenia	161 647
Pochodne od wynagrodzeń	24 948
Dotacje	1 294 612
Wydatki bieżące	1 707 810
Wydatki majątkowe	1 583 807

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr XXIII.192.2016  
 Rady Powiatu Elckiego  
 z dnia 27 października 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
I.	Planowane dochody		109 835 906
II.	Planowane wydatki		105 949 796
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		3 886 110
	Finansowanie (III-IV)		-3 886 110
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 188 361</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>10 074 471</b>
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 8 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 27 października 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					0	0	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, 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	967 602	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	49 375
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>5 692 429</b>	<b>5 370 575</b>

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 27 października 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
<b>I.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>661 821</b>	<b>661 821</b>
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	23 648	23 648
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	412 973	412 973
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
<b>II.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>	<b>1 474 660</b>	<b>1 474 660</b>
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 136 481</b>	<b>2 136 481</b>

Zał. Nr 10 do  
Uchwały Nr XXIII.192.2016  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 27 października 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 75.212 zł, w tym kwotę 64.008 zł przeznacza się na Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaś kwotę 11.204 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 687.929 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 577.929 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.221.2016 z dnia 27.09.2016 r.) zwiększono ogółem dochody i wydatki o kwotę 433 zł, w tym w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 1.663 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zmniejszono o kwotę 1.230 zł. Przyznane środki przeznacza się na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.225.2016 z dnia 28.09.2016 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 303.454 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.265.2016 z dnia 06.10.2016 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 14.382 zł w oparciu o przeprowadzoną weryfikację potrzeb powiatów związanych z prowadzeniem programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.288.2016 z dnia 19.10.2016 r.) wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 8.616 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.289.2016 z dnia 19.10.2016 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 130.138 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.299.2016 z dnia 24.10.2016 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 22.200 zł w związku z rozliczeniem środków na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, które polegają na zmniejszeniu ogółem dochodów i wydatków o kwotę 20.259 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego: „Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II” na kwotę 10.000 zł, a także przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach umowy zlecenie oraz na remonty sprzętów wykorzystywanych przy remontach dróg.

Zwiększono dochody Bursy Szkolnej (w tym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 173.659 zł, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszono o kwotę 428 zł, w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 15.700 zł i w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększono o kwotę 54.978 zł) oraz wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę ogółem 243.909 zł. Zmiany spowodowane są uzyskaniem większych dochodów z najmu pomieszczeń, zakwaterowania młodzieży i studentów

w Bursie Szkolnej, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozyskania środków z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Wygospodarowane środki przeznacza się na zakup materiałów do remontów, wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń, opłatę za ścieki i wywóz nieczystości, zakupy inwestycyjne: „zakup obieraczki do kuchni”, „zakup pieca konwekcyjnego”, „zakup kosiarki samojezdnej” oraz zadanie inwestycyjne z udziałem środków PFRON: „Modernizacja w budynkach i na posesji wokół Bursy”.

Wzrosły dochody w rozdziale 75495 Pozostała działalność oraz wydatki w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, która zostanie przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Ełku na wzmożone patrołowanie przez funkcjonariuszy.

Wprowadzono dochody na kwotę 8.199 zł oraz wydatki na kwotę 16.398 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z otrzymanymi środkami z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” w Zespole Szkół nr 5 jako zadanie inwestycyjne pn. „Niwelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi”. Kwotę 8.199 zł stanowiącą wkład własny Powiatu przesunięto z rozdziału 75095 Pozostała działalność.

Ponadto środki z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zwiększyły dochody rozdziału 80195 Pozostała działalność o kwotę 34.757 zł oraz rozdziału 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 521 zł. Środki te będą wydatkowane w formie dotacji celowej dla Gminy Ełk na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania” (rozdział 80195 Pozostała działalność) oraz na koszty obsługi (rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów ze środków unijnych wzrosły dochody i wydatki o kwotę ogółem 170.900 zł, w tym:

- o kwotę 163.254 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” realizowanego w Zespole Szkół nr 1,
- o kwotę 7.646 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu „Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje” realizowanego w Zespole Szkół nr 5.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 2.625 zł. Środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznacza się na pokrycie kosztów transportu młodzieży Zespołu Szkół nr 1 do Suwalskiego Parku Krajoznawczego i Wigierskiego Parku Narodowego oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 8.665 zł. Są to środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, wzrósł plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 157.792 zł.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 26.660 zł na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę usług zdrowotnych, przeglądy samochodów i sprzętu oraz wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80130 Szkoły zawodowe, 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 i 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 20.465 zł. Zmiany związane są m.in. z dużą liczbą osób na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i świadczeniach rehabilitacyjnych w Zespole Szkół nr 1, z remontami sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, zakupem artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji urządzeń sanitarnych, naprawą pasów podrynnowych, z opłatą usług telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania posesji szkoły, odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na kwotę ogółem 20.377 zł. Środki pozostałe z absencji chorobowej pracowników jednostki pozwolą zrealizować szkolenia rad pedagogicznych oraz warsztaty specjalistyczne.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizowanych projektów:

- „Europejskie doświadczenia zawodowe” w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 200 zł,
- „Zobaczyć, poznać, zastosować” w Zespole Szkół nr 5 w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 343 zł.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesunięto środki finansowe na łączną kwotę 5.591 zł. Zmian dokonano w związku ze zmianą umowy konserwatora, który wcześniej był zatrudniony na umowę o pracę, a obecnie zatrudniono na umowę zlecenie w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego oraz 85495 Pozostała działalność w wysokości 45 zł, a także w ramach rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 1.295 zł. Środki przeznacza się na opłatę badań lekarskich pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W planie wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów rozdysponowano kwotę 41.525 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2016/2017. Ponadto przesunięto z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwotę 20.075 zł. Łącznie na stypendium przeznaczono środki w wysokości 61.600 zł następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 4.800 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 7.200 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 13.600 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 6.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 25.600 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.400 zł.

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

- Zespołu Szkół nr 1 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki pozyskane za udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, za udostępnianie boiska na rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży oraz za udostępnianie części ogrodzenia na umieszczenie baneru reklamowego będą wydatkowane na zakup materiałów do konserwacji urządzeń sanitarnych, oświetlenia, remontów.
- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Dochody uzyskane z wpływów za kursy i szkolenia oraz z wpłat za konkursy będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi remontowe, drukarskie, transportowe, pocztowe, delegacje doradców metodycznych, szkolenia pracowników.

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 7 do niniejszej uchwały).