



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 82

### UCHWAŁA NR XIII.108.2015 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 23 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 107.889.444 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 93.791.938 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.097.506 zł.

2. Plan wydatków ogółem 106.659.152 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 93.156.291 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.502.861 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.230.292 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 4. Brak treści

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

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przeodniczący Rady Powiatu  
Ełckiego

**Piotr Artur Gajewski**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

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

Lp.	DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ Ł	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 26.11.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 23.12.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>+0</b>	<b>5 000</b>
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
<b>II</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 000</b>	<b>+0</b>	<b>47 000</b>
1		02001		Gospodarka leśna	47 000	+0	47 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	+0	47 000
<b>III</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 137</b>	<b>+0</b>	<b>1 370 137</b>
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 137	+0	1 370 137
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	83 790	+0	83 790
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 275	+0	191 275
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	516 417	+0	516 417
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 155	+0	572 155
<b>IV</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 636 490</b>	<b>+7 000</b>	<b>4 643 490</b>
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 636 490	+7 000	4 643 490
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	+0	16 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 716	+1 000	511 716

1	2	3	4	5	6	7	8
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	+0	2 997 500
			0830	Wpływy z usług	547 910	+6 000	553 910
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 818	+0	53 818
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509 046	+0	509 046
V	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 100</b>	<b>+0</b>	<b>907 100</b>
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	+0	423 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	419 000	+0	419 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	+0	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	+0	3 000
3		71015		Nadzór budowlany	434 100	+0	434 100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 100	+0	384 100
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
VI	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 541</b>	<b>+0</b>	<b>312 541</b>
1		75011		Urzędy wojewódzkie	170 815	+0	170 815
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	+0	170 815
2		75020		Starostwa powiatowe	99 700	+0	99 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	+0	45 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	+0	29 276
4		75095		Pozostała działalność	12 750	+0	12 750

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	12 750	+0	12 750
VII	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>+0</b>	<b>5 000</b>
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	+0	5 000
VIII	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 646 392</b>	<b>+0</b>	<b>10 646 392</b>
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 644 892	+0	10 644 892
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 191 159	+0	4 191 159
			2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	+0	45 000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	+0	5 538 985
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 748	+0	839 748
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
2		75414		Obrona cywilna	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
IX	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 651 782</b>	<b>+0</b>	<b>14 651 782</b>
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 172 357	+0	3 172 357
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 974	+0	1 508 974
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 383	+0	1 633 383
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 479 425	+0	11 479 425
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	+0	11 213 897
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	265 528	+0	265 528
X	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 370 491</b>	<b>#####</b>	<b>49 550 251</b>
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 254 641	+0	37 254 641
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 254 641	+0	37 254 641
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 091	#####	487 851
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	#####	179 760

1	2	3	4	5	6	7	8
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	308 091	+0	308 091
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	+0	10 391 977
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	+0	10 391 977
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	333 279	+0	333 279
			0920	Pozostałe odsetki	188 283	+0	188 283
			0970	Wpływy z różnych dochodów	121 636	+0	121 636
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 360	+0	23 360
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	+0	1 082 503
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	+0	1 082 503
<b>XI</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 903 798</b>	<b>+25 268</b>	<b>3 929 066</b>
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 167	+0	7 167
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 167	+0	7 167
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	+0	11 612
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	+0	11 612
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 500	+0	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	+0	2 500
5		80130		Szkoły zawodowe	53 868	+0	53 868
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			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	0	+51 730	51 730
			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	51 730	-51 730	0
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 061 500	+0	3 061 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

1	2	3	4	5	6	7	8
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 606	+25 268	635 874
			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	0	+25 268	25 268
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 783	+0	455 783
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 323	+0	81 323
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	500	+0	500
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	+0	500
XII	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 992 839</b>	<b>+0</b>	<b>3 992 839</b>
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 992 839	+0	3 992 839
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 992 839	+0	3 992 839
XIII	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 454 204</b>	<b>+85 000</b>	<b>15 539 204</b>
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	525 081	+0	525 081
			0690	Wpływy z różnych opłat	525 081	+0	525 081
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 477 064	+85 000	13 562 064
			0830	Wpływy z usług	5 893 040	+62 000	5 955 040
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+23 000	26 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 580 024	+0	7 580 024
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 122 066	+0	1 122 066
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 720	+0	8 720
			0830	Wpływy z usług	12 580	+0	12 580
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+0	50

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 516	+0	1 000 516
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	+0	200
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	+0	100 000
4		85204		Rodziny zastępcze	293 171	+0	293 171
			0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	+0	245 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 171	+0	48 171
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688	+0	23 688
6		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 634	+0	8 634
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 634	+0	8 634
7		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 070 733</b>	<b>+0</b>	<b>2 070 733</b>
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 396	+0	393 396
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 396	+0	393 396
2		85322		Fundusz Pracy	1 241 430	+0	1 241 430
			0970	Wpływy z różnych dochodów	152 830	+0	152 830
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 088 600	+0	1 088 600
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	379 094	+0	379 094
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 879	+0	309 879

1	2	3	4	5	6	7	8
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 215	+0	69 215
<b>XV</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 175</b>	<b>+870</b>	<b>16 045</b>
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 406	+0	8 406
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406	+0	1 406
2		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231	+0	231
			0970	Wpływy z różnych dochodów	231	+0	231
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 338	+870	7 208
			0830	Wpływy z usług	6 338	+870	7 208
4		85410		Intematy i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
<b>XVI</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 864</b>	<b>+0</b>	<b>202 864</b>
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 864	+0	202 864
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 864	+0	202 864
				<b>RAZEM</b>	<b>107 591 546</b>	<b>#####</b>	<b>107 889 444</b>

1. Dotacje celowe	20 531 810	+0	20 531 810
- na zadania własne	8 153 246	+0	8 153 246
- na zadania zlecone	11 306 134	+0	11 306 134
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 072 430	+0	1 072 430
2. Pozostałe dotacje	6 519 865	+25 268	6 545 133
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	+0	3 060 000

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.11.2015 r. na 2015 r.	Zmiany z dn. 23.12.2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>+0</b>	<b>5 000</b>
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>48 500</b>	<b>+0</b>	<b>48 500</b>
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	47 000	+0	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	+0	47 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 814 524</b>	<b>+0</b>	<b>5 814 524</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	5 724 524	+0	5 724 524
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+2 383	19 896
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 093	+0	998 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 907	+0	67 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950	+0	177 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780	+0	23 780
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	-2 000	14 835
	4270	Zakup usług remontowych	767 978	+9 000	776 978
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	-92	1 808
	4300	Zakup usług pozostałych	395 161	+0	395 161
	4360	telekomunikacyjnych	7 500	-1 500	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-2 000	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 150	-3 162	16 988
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	-2 522	24 158
	4480	Podatek od nieruchomości	17 836	+0	17 836
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-107	6 893
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 428	+0	2 185 428
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 537	+0	488 537
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	+0	90 000

1	2	3	4	5	6
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000		90 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>38 546</b>	<b>+0</b>	<b>38 546</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	6 000	+0	6 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	+0	6 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	32 546	+0	32 546
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+0	25 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>209 027</b>	<b>+0</b>	<b>209 027</b>
70005		(zbiorczo)	209 027	+0	209 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	+0	44 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	+0	3 697
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	+0	8 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	+0	1 180
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 617	+0	61 617
	4430	Różne opłaty i składki	10 185	+0	10 185
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 794	+0	17 794
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	+0	3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>917 100</b>	<b>+0</b>	<b>917 100</b>
71013		(nieinwestycyjne)	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	+0	433 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690		33 690
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000		272 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 310		47 310
71015		Nadzór budowlany	434 100	+0	434 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129	-21	75 108
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 224	+1 910	190 134
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 614		20 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 568	-72	51 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562	-15	5 547
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345		5 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135	-2 700	4 435
	4260	Zakup energii	4 121	+48	4 169
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295		295
	4300	Zakup usług pozostałych	9 071	+273	9 344
	4360	telekomunikacyjnych	2 509	-8	2 501
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 861		6 861
	4410	Podróże służbowe krajowe	525	-105	420
	4430	Różne opłaty i składki	2 036	+690	2 726
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 287 634</b>	<b>+0</b>	<b>7 287 634</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	549 803	+0	549 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480		414 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208		33 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959		76 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969		10 969
	4300	Zakup usług pozostałych	600		600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 587		13 587
75019		Rady powiatów	382 786	+0	382 786
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226		78 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418	-535	13 883
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823	+535	1 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-38	4 962
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+1 048	2 548
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	-900	1 550
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-110	890
75020		Starostwa powiatowe	6 119 198	+0	6 119 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 873	+50 700	3 339 573
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532		248 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 607	-15 000	585 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 888	-4 000	50 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 229	+4 500	81 729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 174	-5 073	912 101
	4260	Zakup energii	125 000	-12 500	112 500
	4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	381 690		381 690
	4360	telekomunikacyjnych	75 900	-17 000	58 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	-1 000	14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-1 500	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670	+2 573	77 243
	4580	Pozostałe odsetki	3 214	-3 000	214
	4610	prokuratorskiego	7 050	-2 500	4 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	+3 800	30 800
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871		1 871
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	+0	29 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135		1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54		54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400		25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387		387
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300		2 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	52 330	+15 071	67 401
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 330	+15 071	62 401
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	154 241	-15 071	139 170
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 296	+0	26 296
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410	+0	14 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 535	+0	44 535
	4430	Różne opłaty i składki	42 000	-15 071	26 929
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	+0	12 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	+0	2 250
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>+0</b>	<b>5 000</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900		2 900
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 677 200</b>	<b>+0</b>	<b>10 677 200</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Pożarnej	10 606 184	+0	10 606 184
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 992	+788	161 780

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000		27 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 900		35 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694		4 694
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 707 568	-44 206	2 663 362
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	417 397	+24 177	441 574
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 204		214 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619		12 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657		1 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135		2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 396		114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 497	+27 516	255 013
	4260	Zakup energii	47 500		47 500
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	-3 000	132 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	-2 089	10 911
	4300	Zakup usług pozostałych	57 428	-2 707	54 721
	4360	telekomunikacyjnych	11 900	-1 717	10 183
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-144	1 856
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	780		780
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	+1 382	14 882
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900		25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408		408
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496		496
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		6 270 025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75414		<b>Obrona cywilna (Zbiorczo)</b>	5 200	+0	5 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	+0	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	+0	2 350
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	+0	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)</b>	48 316	+0	48 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	+0	34 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	+0	6 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4260	Zakup energii	552	+0	552
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148	+0	1 148
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		<b>Pozostała działalność</b>	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 632 500</b>	<b>+0</b>	<b>1 632 500</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 632 500</b>	<b>+0</b>	<b>1 632 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500

1	2	3	4	5	6
	8070	Odsetki, dy skonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000		24 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 605 000		1 605 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>207 238</b>	<b>+0</b>	<b>207 238</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 238	+0	207 238
	4810	Rezerwy	207 238		207 238
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 121 919</b>	<b>+25 268</b>	<b>42 147 187</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 078 387	+0	4 078 387
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 320 067	+0	2 320 067
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 801	+0	1 286 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 282	+0	85 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 204	+0	246 204
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 281	+0	26 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768	+0	3 768
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 167	+0	7 167
	4260	Zakup energii	29 287	+0	29 287
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	telekomunikacyjnych	1 150	+0	1 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	494 667	+0	494 667
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	+0	487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 186	+0	372 186
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 554	+0	25 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455	+0	55 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 972	+0	9 972
	4140	Wpłaty na PFRON	968	+0	968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	+0	1 008
	4240	książek	273	+0	273
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	+0	328
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	telekomunikacyjnych	1 089	+0	1 089
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	+0	63
	4430	Różne opłaty i składki	844	+0	844
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 815	+0	19 815
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	+0	314
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 267 046	+0	2 267 046
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	609 520	+0	609 520
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 002	-22 000	1 197 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 120	+0	93 120

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	+0	215 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600	+0	26 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182	+0	8 182
	4240	książek	12 137	+21 550	33 687
	4260	Zakup energii	19 421	+0	19 421
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	telekomunikacyjnych	1 426	+200	1 626
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	+250	740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 714 535	+12 078	8 726 613
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 579	+0	950 579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 254	-4 097	63 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 564	+3 070	5 381 634
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 161	+0	434 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 485	+14 592	980 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 689	+0	111 689
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	-1 940	11 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400	+4 898	51 298
	4240	książek	4 740	+330	5 070
	4260	Zakup energii	355 271	+0	355 271
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	-1 384	4 256
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	+138	5 578
	4300	Zakup usług pozostałych	56 165	+500	56 665
	4360	telekomunikacyjnych	6 029	-1 088	4 941
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	-2 147	1 823
	4430	Różne opłaty i składki	9 732	-165	9 567
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	284 880	+0	284 880
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136	-629	1 507
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	+0	13 000
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	17 632 341	+6 430	17 638 771
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 377	+0	798 377
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 559	+0	341 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 108 882	+5 585	11 114 467
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 718	+0	963 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 374	+773	2 058 147
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 491	+165	230 656
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220	+0	220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 276	+0	53 276
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 193	+924	123 117
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 000	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	0
	4240	książek	36 805	+0	36 805
	4260	Zakup energii	730 265	+0	730 265
	4270	Zakup usług remontowych	39 432	-13	39 419
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 917	-41	11 876
	4300	Zakup usług pozostałych	342 037	+0	342 037
	4301	Zakup usług pozostałych	0	+31 384	31 384
	4307	Zakup usług pozostałych	31 384	-31 384	0

1	2	3	4	5	6
	4360	telekomunikacyjnych	19 768	-848	18 920
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 474	-55	9 419
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	+15 346	15 346
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 346	-15 346	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 874	-51	25 823
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	667 703	+0	667 703
	4480	Podatek od nieruchomości	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 016	-9	6 007
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 149	+0	15 149
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 872 174	+0	1 872 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 190	+0	1 326 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 986	+0	275 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	+0	27 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556	+0	8 556
	4240	książek	1 166	+0	1 166
	4260	Zakup energii	35 000	+0	35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	10 698	+0	10 698
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	+0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	+0	4 616
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 201 699	+0	5 201 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 385		19 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 028		1 070 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 738		53 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 469		182 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 154		24 154
	4140	Wpłaty na PFRON	7 914		7 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731		2 731
	4240	książek	1 408		1 408
	4260	Zakup energii	71 974		71 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517		1 517
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689		95 689
	4360	telekomunikacyjnych	2 426		2 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	395		395
	4430	Różne opłaty i składki	2 332		2 332
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	64 274		64 274
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265		1 265
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000
80146		(zbiorczo)	1 116 468	+24 925	1 141 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 924	+0	390 924
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026	+0	14 026
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476	+0	2 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125	+0	24 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 524	+0	75 524

1	2	3	4	5	6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468	+0	2 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	+0	436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 244	+0	9 244
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232	+0	232
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	+0	41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 424	+0	279 424
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 310	+0	49 310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+13 093	13 093
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	+0	24 582
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	+0	4 338
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	27 070	+239	27 309
	4301	Zakup usług pozostałych	0	+9 822	9 822
	4307	Zakup usług pozostałych	140 097	+0	140 097
	4309	Zakup usług pozostałych	24 722	+0	24 722
	4360	telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 532	-239	4 293
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	+60	60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	+2 293	2 293
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 614	+0	16 614
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 870	-343	18 527
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829		5 829
	4240	książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	9 799		9 799
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	185 330	-15 078	170 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343	+11	354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 388	-11 115	109 273
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551	+0	7 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 397	-1 670	18 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	-431	2 569
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 195	-2 000	4 195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087	+29	6 116
	4240	książek	7 613	+426	8 039
	4260	Zakup energii	5 519	-90	5 429
	4270	Zakup usług remontowych	70	+1	71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83	+1	84

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321	-33	1 288
	4360	telekomunikacyjnych	101	-3	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	75	-7	68
	4430	Różne opłaty i składki	183	+0	183
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 362	-185	6 177
	4700	korpusu służby cywilnej	42	-12	30
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	403 272	-3 087	400 185
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	+0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	+4 000	47 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-3 000	17 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	328 772	-3 087	325 685
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 025 611</b>	<b>+0</b>	<b>4 025 611</b>
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273		4 273
	4260	Zakup energii	15 220		15 220
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	480		480
	4360	telekomunikacyjnych	9 515		9 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 992 839	+0	3 992 839
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	62 048	+0	62 048
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 930 791	+0	3 930 791
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 500	+0	1 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 195 543</b>	<b>+104 000</b>	<b>22 299 543</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 151 762	+0	3 151 762
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 889 278	+0	1 889 278
	3110	Świadczenia społeczne	472 804	-5 548	467 256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 222	+0	144 222
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454	+0	11 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 213	+0	28 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	+0	2 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 159	+2 244	93 403
	4240	książek	14 282	+0	14 282
	4260	Zakup energii	39 977	+0	39 977
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	+0	6 327
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	+0	270

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	439 269	+3 304	442 573
	4360	telekomunikacyjnych	5 394	+0	5 394
	4410	Podróże służbowe krajowe	207	+0	207
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	+0	1 083
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923	+0	4 923
	4480	Podatek od nieruchomości	650	+0	650
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	13 500 424	+85 000	13 585 424
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	+0	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 278	+180 976	5 673 254
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 199	+0	391 199
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 124	+29 160	1 018 284
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 942	-34 200	101 742
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827	+0	21 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 276	+109 913	546 189
	4220	Zakup środków żywności	1 095 699	+0	1 095 699
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	-40 000	80 000
	4260	Zakup energii	650 000	-10 000	640 000
	4270	Zakup usług remontowych	721 416	-153 952	567 464
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	-2 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	+24 000	384 000
	4360	telekomunikacyjnych	14 500	-2 000	12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 890	-3 573	6 317
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 110	+0	3 110
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	-8 548	16 452
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 813	-182	228 631
	4480	Podatek od nieruchomości	24 550	-1 365	23 185
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450	-200	250
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-229	1 771
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+500	10 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 764	+1 000	66 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 817	+0	22 817
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700	-4 300	147 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 483 069	+0	2 483 069
85203		Ośrodki wsparcia	1 122 016	+19 000	1 141 016
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	545 810		545 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-200	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 113	-305	249 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058		16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846	-6 083	48 763
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003	-1 189	5 814
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 358	-1 075	16 283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 517	+13 996	49 513
	4220	Zakup środków żywności	5 983	-1 000	4 983

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	11 500	-1 196	10 304
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	+2 303	14 303
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-450	550
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300	-1 329	34 971
	4360	telekomunikacyjnych	3 600	-1 418	2 182
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 144	3 856
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	-220	2 280
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 127	-25	9 102
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597		4 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-665	2 335
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+19 000	119 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	3 460 837	+0	3 460 837
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 479 397	+0	2 479 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 031	+0	127 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	+0	3 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 704	+0	79 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 645	+0	9 645
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 520	+0	321 520
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	+0	430 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	+0	23 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688		23 688
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 533	+0	916 533
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450		450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 886		570 886
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350		49 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 067		107 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 688	-500	8 188
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400		26 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 607	+1 641	30 248
	4260	Zakup energii	18 200	-432	17 768
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	+24	1 124
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711		26 711
	4360	telekomunikacyjnych	7 588	+380	7 968
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	-300	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121	-33	88
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 411		18 411
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-780	220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 752		38 752
85220		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	-25	25
	4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	+4 997	5 597
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-2 977	2 023
	4260	Zakup energii	8 815	-1 655	7 160
	4270	Zakup usług remontowych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-240	60
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 909 504</b>	<b>+0</b>	<b>3 909 504</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	+0	77 268
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288		3 288
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980		73 980
85321		niepełnosprawności	396 296	+0	396 296
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	138 540	+2 625	141 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093		9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 353	+196	27 549
	4120	Składki na fundusz pracy	3 447	-65	3 382
	4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	18 324		18 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 325	-1 385	39 940
	4260	Zakup energii	7 589	-15	7 574
	4270	Zakup usług remontowych	5 527		5 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120
	4300	Zakup usług pozostałych	135 630	-900	134 730
	4360	telekomunikacyjnych	1 947		1 947
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 138	-10	2 128
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-446	1 054
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 738		3 738
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 652 773	+0	2 652 773
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 931 670	-2 635	1 929 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655		133 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 517	-894	367 623
	4120	Składki na fundusz pracy	34 797	+2 059	36 856
	4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
	4260	Zakup energii	14 200	-2 140	12 060
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+761	2 761
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+888	1 888
	4300	Zakup usług pozostałych	28 629	+3 746	32 375
	4360	telekomunikacyjnych	2 960	-485	2 475
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-650	350
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	-650	3 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 932		60 932
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213		7 213
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	783 167	+0	783 167

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	+0	186 090
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	+0	32 839
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	+0	71 083
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	+0	7 390
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	+0	3 762
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438	+0	438
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	+0	68 090
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	+0	10 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	+0	1 659
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	+0	154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	+0	1 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 938	+0	52 938
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	+0	5 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	+0	3 050
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	+0	6 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	+0	474
	4247	książek	96 154	+0	96 154
	4249	książek	6 673	+0	6 673
	4267	Zakup energii	340	+0	340
	4269	Zakup energii	60	+0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800	+0	30 800
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	+0	152 362
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	+0	17 142
	4437	Różne opłaty i składki	127	+0	127
	4439	Różne opłaty i składki	23	+0	23
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	+0	930
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	+0	164
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 159 324</b>	<b>+7 870</b>	<b>7 167 194</b>
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	233 164	+0	233 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	+0	165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886	+0	28 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117	+0	4 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	+0	8 585
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	887 475	+0	887 475
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 846		548 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655		96 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365		18 365
	4220	Zakup środków żywności	48 200		48 200
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
	4360	telekomunikacyjnych	373		373

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516		31 516
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 653	+0	1 319 653
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 679	-4 000	902 679
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 806		69 806
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 313	+3 500	163 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 835		16 835
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 004		14 004
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215		22 215
	4240	książek	4 960		4 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588		588
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860	+300	7 160
	4360	telekomunikacyjnych	4 332	+200	4 532
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 172		58 172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	829 072	+870	829 942
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485		2 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 208		502 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 825		38 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 684		89 684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665		11 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400		15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050	+203	17 253
	4260	Zakup energii	7 600	+370	7 970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439		439
	4300	Zakup usług pozostałych	11 227	+500	11 727
	4360	telekomunikacyjnych	2 500		2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	4 064		4 064
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 565	-258	28 307
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	+55	955
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000		73 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400		23 400
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 786 142	+7 000	3 793 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027	+309	4 336
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 362	+0	2 221 362
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 164	+0	159 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 310	-2 666	407 644
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 773	+0	36 773
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 189	+0	34 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 155	+12 468	94 623
	4260	Zakup energii	467 700	+0	467 700
	4270	Zakup usług remontowych	56 340	+0	56 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 022	-1 048	2 974
	4300	Zakup usług pozostałych	144 346	+0	144 346

1	2	3	4	5	6
	4360	telekomunikacyjnych	7 000	-135	6 865
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+280	280
	4430	Różne opłaty i składki	11 135	+60	11 195
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	120 713	+98	120 811
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 906	-2 366	24 540
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	70 000	+0	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	+0	70 000
85446		(Zbiorczo)	6 450	+0	6 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	+0	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	+0	5 700
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	27 368	+0	27 368
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	+0	27 368
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>169 364</b>	<b>+0</b>	<b>169 364</b>
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	169 364	+0	169 364
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	+0	1 500
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	+0	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 364	+0	105 364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	+0	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 182	+0	16 182
	4430	Różne opłaty i składki	2 318	+0	2 318
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 780</b>	<b>+0</b>	<b>38 780</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 780	+0	28 780
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 800	+0	22 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	+0	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>59 700</b>	<b>+0</b>	<b>59 700</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200	+0	52 200
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 200		52 200
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>106 522 014</b>	<b>+137 138</b>	<b>106 659 152</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk	0	1 032 835	248 210	0	784 625	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami	0	531 544	286 473	0	245 071	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	3 415	3 415	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówko	0	370 662	122 312	0	248 350	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chełchy w km 5+764÷5+952	0	45 274	22 638	0	22 636	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski	0	141 964	70 983	0	70 981	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	89 350	89 350	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Zakup samochodu osobowego	0	44 872	44 872	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	39 900	39 900	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym	0	214 000	214 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Elckie w ciągu drogi nr 1872N	0	28 149	28 149	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą do czyszczenia rowów, ścinki poboczy i frezowania pni	0	97 000	97 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)	35 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku)	0	3	3	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	710	71014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	6 310	6 310	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71014	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	12 000	12 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	710	71014	Zakup macierzy dyskowej	0	41 000	41 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	710	71015	Zakup samochodu służbowego	0	50 000	0	0	50 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
19	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	130 000	130 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	0	17 500	17 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (2015-2017)	15 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
22	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)	5 470 277	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
23	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV	0	799 748	0	0	799 748	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
24	754	75411	Zakup samochodu kwatremistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku	0	100 000	30 000	0	70 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
25	801	80120	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	13 000	13 000	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
26	801	80130	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	15 149	15 149	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
27	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)	3 600 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
28	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	62 000	62 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
29	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
30	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	8 000	8 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
31	852	85202	Wykonanie zadaszania tarasu w pawilonie C	0	22 817	22 817	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
32	852	85202	Zakup sterownika z aplikatorem skanującym do laseroterapii	0	12 600	12 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	852	85202	Zakup lampy kwarcowej na statywie	0	6 500	6 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
34	852	85202	Zakup pola magnetycznego z pionizatorem	0	9 300	9 300	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
35	852	85202	Zakup maszyn do sprzątnia	0	18 300	18 300	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
36	852	85202	Zakup szaf mroźniczych	0	13 200	13 200	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
37	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	0	9 500	9 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
38	852	85203	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	119 000	19 000	0	100 000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej
39	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	38 752	38 752	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
40	854	85407	Zakup pomostu	0	23 400	23 400	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	0	73 000	73 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
42	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	21 000	21 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
43	854	85410	Zakup szorowarki do podłóg	0	3 540	3 540	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
44	900	90095	akwenów na terenie powiatu elckiego	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
<b>RAZEM</b>				<b>9 120 277</b>	<b>4 292 584</b>	<b>1 901 173</b>	<b>0</b>	<b>2 391 411</b>	<b>0</b>	

Zał. Nr 3a do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>25 715 000</b>	<b>3 857 250</b>	<b>21 857 750</b>	<b>3 615 000</b>	<b>542 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 250</b>	<b>3 072 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 750</b>
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Wysoka jakość e-														
	Nazwa projektu: E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (SP)														
	Razem wydatki:			2 015 000	302 250	1 712 750	15 000	2 250	0	0	2 250	12 750	0	0	12 750
	z tego: 2015 r.			15 000	2 250	12 750	15 000	2 250	0	0	2 250	12 750	0	0	12 750
	2016 r.		750	800 000	120 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		75095	1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Priorytet inwestycyjny: 10.4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej														
	Razem wydatki:			23 700 000	3 555 000	20 145 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000
	z tego: 2015 r.			3 600 000	540 000	3 060 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	3 060 000
	2016 r.			4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80140	12 100 000	1 815 000	10 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>5 674 487</b>	<b>776 824</b>	<b>4 897 663</b>	<b>1 354 777</b>	<b>177 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 369</b>	<b>1 177 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 177 408</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			1 226 678	119 190	1 107 488	311 903	20 239	0	0	20 239	291 664	0	0	291 664
	z tego: 2013 r.			439 140	52 719	386 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		853	475 635	46 232	429 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.		85395	311 903	20 239	291 664	311 903	20 239	0	0	20 239	291 664	0	0	291 664
6	Program: Program Operacyjny Kapitał														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu: Start w samodzielność (PCPR)														
	Razem wydatki:			919 804	137 971	781 833	165 292	24 794	0	0	24 794	140 498	0	0	140 498
	z tego: 2013 r.			139 741	20 961	118 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		853	614 771	92 216	522 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.		85395	165 292	24 794	140 498	165 292	24 794	0	0	24 794	140 498	0	0	140 498
7	Program: Program Operacyjny Kapitał														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: Szansa dla Młodych (PUP)														
	Razem wydatki:			1 850 900	277 635	1 573 265	244 022	36 603	0	0	36 603	207 419	0	0	207 419
	z tego: 2013 r.			239 444	35 917	203 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		853	1 367 434	205 115	1 162 319	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.		85395	244 022	36 603	207 419	244 022	36 603	0	0	36 603	207 419	0	0	207 419
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>31 389 487</b>	<b>4 634 074</b>	<b>26 755 413</b>	<b>4 969 777</b>	<b>719 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 619</b>	<b>4 250 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250 158</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 XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	6 000	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>620 000</b>	<b>53 818</b>	<b>53 818</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	53 818	53 818
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 818	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 979
	4120	Składki na Fundusz Pracy			567
	4300	Zakup usług pozostałych			25 400
	4430	Różne opłaty i składki			185
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620 000		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>487 100</b>	<b>487 100</b>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000
71015		Nadzór budowlany		434 100	434 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 100	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 108
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			190 134
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 547
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 435
	4260	Zakup energii			4 169
	4280	Zakup usług zdrowotnych			295
	4300	Zakup usług pozostałych			9 344
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 501
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 861

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe			420
	4430	Różne opłaty i składki			2 726
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			5 105
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>200 091</b>	<b>200 091</b>
75011		Urzędy wojewódzkie		170 815	170 815
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 815	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 416
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			4 168
75045		Kwalifikacja wojskowa		29 276	29 276
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 276	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			387
	4300	Zakup usług pozostałych			2 300
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>5 030 907</b>	<b>5 030 907</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 030 907	5 030 907
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 191 159	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		839 748	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			161 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			35 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 694
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 663 362
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			441 574
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			214 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			114 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			255 013
	4260	Zakup energii			47 500
	4270	Zakup usług remontowych			87 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 911
	4300	Zakup usług pozostałych			54 721
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 183
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 856
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			780
	4430	Różne opłaty i składki			14 882
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			25 900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			408
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			496
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			799 748
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>18 779</b>	<b>18 779</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne		7 167	7 167
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 167	

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 167
80111		Gimnazja specjalne		11 612	11 612
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 612	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 612
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 992 839</b>	<b>3 992 839</b>
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 992 839	3 992 839
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 992 839	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 048
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			3 930 791
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 800</b>	<b>1 124 204</b>	<b>1 124 204</b>
85203		Ośrodki wsparcia	13 800	1 100 516	1 100 516
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000 516	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			545 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			249 808
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			16 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 763
	4120	Składki na fundusz pracy			5 814
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 313
	4220	Zakup środków żywności			4 983
	4260	Zakup energii			10 304
	4270	Zakup usług remontowych			14 303
	4280	Zakup usług zdrowotnych			550
	4300	Zakup usług pozostałych			13 671
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 182
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 856
	4430	Różne opłaty i składki			2 280
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			9 102
	4480	Podatek od nieruchomości			4 597
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 335
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 688	23 688
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 688	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 688
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>15 949</b>	<b>393 396</b>	<b>393 396</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 949	393 396	393 396
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		393 396	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 949		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 165
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			9 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 549
	4120	Składki na fundusz pracy			3 382
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 040
	4260	Zakup energii			7 574
	4270	Zakup usług remontowych			5 527

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych			120
	4300	Zakup usług pozostałych			134 730
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 947
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 128
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 054
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 738
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>656 749</b>	<b>11 306 134</b>	<b>11 306 134</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 306 134</b>
Wynagrodzenia	4 456 716
Pochodne od wynagrodzeń	189 926
Świadczenia społeczne	162 080
Wydatki bieżące	10 316 386
Wydatki majątkowe	989 748

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		107 889 444
II.	Planowane wydatki		106 659 152
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 230 292
	Finansowanie (III-IV)		1 189 529
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 166 237</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 804 988
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 361 249
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 976 708</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 416
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki		0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	1 230 292
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>691 858</b>	<b>691 858</b>
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 880	6 880
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	30 123	30 123
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	444 355	444 355
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 500	210 500
<b>II.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>	<b>1 186 677</b>	<b>1 186 677</b>
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	82 395	82 395
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 029 282	1 029 282
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 878 535</b>	<b>1 878 535</b>

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr XIII.108.2015  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

### Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27.11.2015 r.) przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 179.760 zł w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Ujednolimy nauczanie IT” w Zespole Szkół nr 5 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.268 zł w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach projektu „Rozpocznij karierę od szkoły – młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” przesunięto pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków środki w wysokości 51.730 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 85.000 zł. Środki uzyskane z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przeznacza się na zwiększenie płac pracowników jednostki. Ponadto w planie wydatków przesunięto środki na kwotę 236.976 zł w celu zakupu odzieży, obuwia, pościeli, mebli, opłacenia szkolenia pracowników i usług za ochronę obiektów oraz wypłaty wynagrodzeń pracownikom.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 870 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu samochodu przeznacza się na zakup energii i wywóz nieczystości w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. W ramach wydatków przesunięto dodatkowo środki pomiędzy paragrafami na kwotę 258 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz opłacenie szkolenia palacza.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 7.000 zł z tytułu większych wpływów z zakwaterowania studentów w Bursie Szkolnej oraz najmu pomieszczeń. Środki będą wydatkowane w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, które przeznacza się na zakup materiałów do remontu. Poza tym w ramach wydatków rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne przeniesiono kwotę 6.215 zł na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników bursy, tapczanów i koców, wyjazd służbowy na Festiwal Piosenki Internackiej i ubezpieczenie grupy, odpisy na ZFŚS.

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 11.383 zł. Zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do pokrycia zobowiązań związanych z zakupem zimowej odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych należnych pracownikom zgodnie z przepisami BHP, wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży oraz remontów dróg powiatowych.

W planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany wprowadzono zmiany na kwotę 2.921 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zakup energii, opłacenie składek i innych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

W związku z opłaceniem składek na Fundusz Pracy pracowników Biura Rady Powiatu oraz pokryciem wydatków opracowania protokołów z posiedzeń Rady Powiatu dokonano zmian w rozdziale 75019 Rady powiatów na kwotę 1.583 zł.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 64.073 zł z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom urzędu i wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników, opłacenie energii.

Przeniesiono kwotę 15.071 zł pomiędzy rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i 75095 Pozostała działalność w celu zakupu gadżetów promocyjnych powiatu.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 56.617 zł. Środki będą wydatkowane na: wypłatę nagrody uznaniowej dla funkcjonariuszy wykonujących zadania poza zakres swoich obowiązków służbowych, wypłatę nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup wyposażenia osobistego strażakom, materiałów budowlanych na remont szatni, przegląd

i dostosowanie serwerów do rozszerzenia funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji, wyjazdy służbowe.

W planie wydatków w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów umożliwiającym korzystanie z e-podręczników polecanych przez MEN, pokrycie kosztów dojazdów na nauczanie indywidualne, opłacenie rozmów telefonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 6.736 zł. Wygospodarowane środki przeznacza się na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup uszczelki i żarówek do iluminacji świetlnej budynku szkoły, książek do biblioteki szkolnej oraz innych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 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 oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 12.072 zł w celu zapewnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły.

Wprowadzono zmiany w wysokości 330 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany związane są z powrotem nauczycieli z zasiłków chorobowych po długiej przerwie i koniecznością wykonania ponownych badań lekarskich pracowników Zespołu Szkół nr 1.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 924 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na zakup surowców na zajęcia praktyczne w Zespole Szkół nr 6 oraz na kwotę 239 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wypłatę czesnego dla nauczycieli.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę ogółem 6.580 zł. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 5.704 zł dotyczą zakupu rzutnika, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów oraz wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracownikom Zespołu Szkół nr 2.

Wprowadzono przesunięcia w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 4.000 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego i niszczarki na potrzeby Wydziału Edukacji i Kultury w Starostwie Powiatowym.

W planie wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonano zmian między paragrafami na kwotę 5.548 zł. Wygospodarowane środki przeznacza się na zakup pościeli, wymianę zastawy stołowej i garnków, opłacenie usług za wywóz nieczystości w Domu Rodzinnym w Starych Juchach.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 60.208 zł w celu zapewnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz emerytur pomostowych oraz bieżące remonty pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wprowadzono zmiany w wysokości 16.299 zł na prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej oraz na zakup materiałów do terapii, artykułów biurowych, środków czystości i uzupełnienie wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 19.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 2.045 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usługi telekomunikacyjne i zdrowotne oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W ramach rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonano przeniesień na kwotę ogółem 4.997 zł z przeznaczeniem na zakup zużytych mebli i uzupełnienie wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 2.821 zł w związku z zapewnieniem środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zespołu.

W celu opłacenia składek od nagród specjalnych, badań lekarskich, naprawy schodów wejściowych w Powiatowym Urzędzie Pracy, monitoringu obiektu, obsługi prawnej urzędu, wywozu śmieci dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 7.454 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesunięto kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, wymianę tablicy informacyjnej oraz opłatę usług telefonicznych.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.195 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Dochody uzyskane z usług za garażowanie sprzętu, siłownię, z darowizny będą przeznaczone na zakup węgla i środków czystości, badania techniczne samochodu, wymianę opon, usługi w postaci strony internetowej.

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

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

Rozchody wyniosą 2.976.708 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.230.292 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 1.230.292 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).