



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 2754

UCHWAŁA NR XX.160.2016 RADY POWIATU ELCKIEGO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2016 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 938.158 zł § 9 ust. 2 Uchwały

Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 74.540 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 74.540 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 906.642 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 796.642 zł.

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 107.885.485 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 98.241.597 zł

i dochody majątkowe w wysokości 9.643.888 zł.

2) Plan wydatków ogółem 103.999.375 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95.344.037 zł

i wydatki majątkowe w wysokości 8.655.338 zł.

3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.886.110 zł i przeznaczona jest na lokatę bankową.

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

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 03.06.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	49 000	+0	49 000
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	+0	49 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	+0	49 000
III	600			Transport i łączność	3 299 262	-889 920	2 409 342
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 299 262	-889 920	2 409 342
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	+0	23 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 999 995	-1 015 545	984 450
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 000	+125 625	1 300 625
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 053	+0	5 201 053
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 201 053	+0	5 201 053
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	+0	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 958	+0	480 958
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 500 000	+0	3 500 000
			0830	Wpływy z usług	504 593	+0	504 593
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	+0	67 502
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 000	+0	182 000
V	710			Działalność usługowa	596 181	+0	596 181
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	+0	197 268
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	+0	197 268
2		71015		Nadzór budowlany	398 913	+0	398 913

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 913	+0	398 913
VI	750			Administracja publiczna	829 702	+0	829 702
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	+0	31 507
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	+0	74 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745	+0	30 745
4		75095		Pozostała działalność	692 750	+0	692 750
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	+0	692 750
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 519	+48 544	4 850 063
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 801 519	+48 544	4 850 063
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 301 519	+48 544	4 350 063
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	+0	500 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	+0	247 200
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	+0	247 200
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 183 364	+0	16 183 364
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 251 414	+0	3 251 414
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	+0	1 350 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 646 414	+0	1 646 414
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	+0	25 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	+0	230 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 931 950	+0	12 931 950
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 950	+0	12 671 950
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	52 196 599	-10 537	52 186 062
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 328 440	+0	38 328 440
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 328 440	+0	38 328 440
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	450 000	-10 537	439 463
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	450 000	-10 537	439 463
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	+0	11 504 714
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	+0	11 504 714
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	763 608	+0	763 608

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	+0	136 634
			0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	+0	626 974
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	+0	1 149 837
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	+0	1 149 837
XI	801			Oświata i wychowanie	996 612	+484 231	1 480 843
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 707	+0	21 707
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175	+0	1 175
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 532	+0	8 532
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	11 258	+0	11 258
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 258	+0	11 258
4		80120		Licea ogólnokształcące	15 599	+0	15 599
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599	+0	3 599
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
5		80130		Szkoły zawodowe	336 386	+484 231	820 617
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	+0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+0	1 293
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 293	+484 231	536 524
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	+0	255 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	+0	15 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 000	+0	309 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	+0	170 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000	+0	10 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500	+0	127 500
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	+0	142 017

			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 267	+0	25 267
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 250	+0	43 250
			2310	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500	+0	73 500
8	80147			Biblioteki pedagogiczne	160 600	+0	160 600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600	+0	4 600
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
XII	851			Ochrona zdrowia	3 998 223	+0	3 998 223
1	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 998 223	+0	3 998 223
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 998 223	+0	3 998 223
XIII	852			Pomoc społeczna	16 321 229	+51 116	16 372 345
1	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	817 608	+0	817 608
			0690	Wpływy z różnych opłat	772 158	-467 052	305 106
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 450	+0	45 450
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+467 052	467 052
2	85202			Domy pomocy społecznej	13 202 675	+0	13 202 675
			0830	Wpływy z usług	6 398 419	+0	6 398 419
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 800 256	+0	6 800 256
3	85203			Ośrodki wsparcia	1 283 508	+500	1 284 008
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	+500	550
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 243 458	+0	1 243 458
4	85204			Rodziny zastępcze	987 558	+50 616	1 038 174
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 008	-195 840	162 168
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+50 616	50 616
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 550	+0	629 550
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+195 840	195 840

5		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
		2110				
6		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
		2320				
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 661	+4 876	1 177 537
1		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 960	+0	320 960
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 960	+0	320 960
		2110				
2		85322	Fundusz Pracy	783 288	+4 876	788 164
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 088	+4 876	149 964
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	638 200	+0	638 200
		2690				
3		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85333	Powiatowe urzędy pracy	11 600	+0	11 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	+0	11 600
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 070	+0	190 070
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800	+0	1 800
		0830	Wpływy z usług	1 800	+0	1 800
2		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279	+0	279
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279	+0	279
3		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	184 935	+0	184 935
		0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 935	+0	9 935
		2007				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	+0	170 000
		6297				
4		85410	Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
5		85495	Pozostała działalność	2 856	+0	2 856
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 856	+0	2 856
		2007				
XVI	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 500	+13 000	2 109 500
1		90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	+6 000	206 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	+6 000	206 000
3		90095	Pozostała działalność	1 870 000	+7 000	1 877 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	+7 000	7 000
		2440				

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 000	+0	1 870 000
			RAZEM	108 184 175	-298 690	107 885 485

1. Dotacje celowe	23 611 667	+363 363	23 975 030
- na zadania własne	8 840 851	-964 929	7 875 922
- na zadania zlecone	12 062 465	+48 544	12 111 009
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 432 000	+788 517	2 220 517
2. Pozostałe dotacje	1 276 351	+491 231	1 767 582
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	+0	2 167 500

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 03.06.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	50 800	+0	50 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	49 000	+0	49 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	+0	49 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 348 789	-900 457	7 448 332
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 328 789	-1 050 457	7 278 332
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 093	+0	1 018 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	+0	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	+0	184 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980	+0	24 980
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	655 978	-28 265	627 713
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+500	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	453 426	+0	453 426
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+2 000	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 030	-1 029 692	4 214 338
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+5 000	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	+0	50 000
60016		Drogi publiczne gminne	20 000	+150 000	170 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	+150 000	170 000
630		TURYSTYKA	49 046	+0	49 046
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 046	+0	42 046
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	+0	37 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 244	+0	685 244
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	685 244	+0	685 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+0	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	+0	3 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	+0	8 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	+0	1 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	100 000	+0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	+0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	398 485	-40	398 445
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+40	10 040
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 015	+0	17 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	+0	11 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	871 666	+0	871 666
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	+0	472 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466		318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574		59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521		8 521
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	398 913	+0	398 913
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458		192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940		53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660		3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881		6 881
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 961		8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	-492	2 118
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735
	4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	0	+492	492

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 073 464	+0	8 073 464
75011		Urzędy wojewódzkie	149 778	+0	149 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717		113 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992		19 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958		2 958
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364		3 364
75019		Rady powiatów	411 586	+0	411 586
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050		106 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087		6 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139		15 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078		1 078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	6 366 082	+0	6 366 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 128		3 561 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825		268 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813		638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088		67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229		78 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 997		915 997
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 890		361 890
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 092		32 092
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	3 900		3 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500		25 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870		26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257		257
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 020	+0	55 020
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 020	+0	50 020
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 060 253	+0	1 060 253
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	176 253	-10 000	166 253
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+10 000	10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 750	+0	692 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250	+0	122 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 908 057	+48 544	4 956 601
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	+0	15 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000		15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 836 519	+48 544	4 885 063
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000		164 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330		36 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090		5 090
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 826 303	-12 605	2 813 698
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 624	+6 490	74 114
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900		227 900
	4080	okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 261	+23 000	64 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666		12 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754		1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 135	+1 500	14 635
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 121	+21 659	512 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 202	+8 312	190 514
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000	+188	2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000		535 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	50 338	+0	50 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784	+0	35 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675	+0	6 675

	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	+0	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243		243
	4300	Zakup usług pozostałych	177 784		177 784
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 634 000	-100 000	1 534 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 634 000	-100 000	1 534 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 000		24 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 605 000	-100 000	1 505 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	981 182	-74 540	906 642
75818		Rezerwy ogólne i celowe	981 182	-74 540	906 642
	4810	Rezerwy	981 182	-74 540	906 642
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 506 468	+654 241	39 160 709
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 243 192	+0	4 243 192
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 347 490	+0	2 347 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 585	+0	1 382 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	+0	98 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 512	+0	250 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 002	+0	35 002
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71	+0	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 447	+0	23 447
	4260	Zakup energii	26 787	+0	26 787
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+0	6 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	619 285	+0	619 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 823	+0	431 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	+0	34 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118	+0	80 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	+0	11 419
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	+0	2 008
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	+0	560
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	+0	2 270
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	+0	1 836
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 283 376	+0	2 283 376
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	652 148	+0	652 148
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 142	+0	1 179 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	+0	100 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 340	+0	219 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 757	+0	29 757
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95	+0	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+0	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 670	+0	11 670
	4260	Zakup energii	20 921	+0	20 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 116 759	+12 920	9 129 679
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	+0	1 530 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 559	+0	23 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 974	+12 920	5 293 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 290	+0	966 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 883	+0	112 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971	+0	32 971
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	+0	16 800
	4260	Zakup energii	331 800	+0	331 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	+0	5 140
	4300	Zakup usług pozostałych	68 199	+0	68 199
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	+0	5 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	+0	3 770
	4430	Różne opłaty i składki	9 938	+0	9 938
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 671	+0	281 671
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	+0	2 336
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 439 845	+541 321	16 981 166
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 395	+0	1 102 395
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 402	+44 899	72 301
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195 991	+12 191	10 208 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	+0	789 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 350	+0	1 863 350
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+760	760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 860	+0	222 860
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	+130	130
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	+0	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+10 316	10 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 479	+0	127 479
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353	+1 200	8 553
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 318	+0	38 318
	4260	Zakup energii	642 595	+0	642 595
	4270	Zakup usług remontowych	38 468	+0	38 468
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 038	+0	11 038
	4300	Zakup usług pozostałych	300 174	+0	300 174

	4301	Zakup usług pozostałych	64 721	+471 825	536 546
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	+0	255 000
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	+0	45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 649	-2 000	15 649
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 249	+2 000	10 249
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	+0	18 765
	4430	Różne opłaty i składki	22 226	+0	22 226
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	596 248	+0	596 248
	4480	Podatek od nieruchomości	60	+0	60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 865	+0	6 865
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	+0	6 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 792 884	+0	1 792 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	+0	1 305 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	+0	243 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	+0	34 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	+0	3 698
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	+0	5 116
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	+0	59 530
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 761 927	+0	1 761 927
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 590		977 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566		67 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 397		177 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283		25 283
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892		3 892
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 457		3 457
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	51 543		51 543
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500		127 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		22 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	736 795	+0	736 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 905	+0	437 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	+0	31 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 568	+0	80 568
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765	+0	2 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	+0	1 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763	+0	10 763
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088	+0	16 088
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	+0	5 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 574	+0	13 574
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084	+0	4 084
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4301	Zakup usług pozostałych	14 971	+0	14 971
	4307	Zakup usług pozostałych	32 164	+0	32 164
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	+0	1 440
	4411	Podróże służbowe krajowe	90	+0	90
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 528	+0	3 528
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 596	+0	17 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 250	+0	28 250
80147		Biblioteki pedagogiczne	160 600	+0	160 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679		5 679
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750		5 750
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	527 638	+0	527 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281	+0	281
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 529	+0	346 529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	+0	17 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564	+0	62 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922	+0	8 922
	4140	Wpłaty na PFRON	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 115	+0	18 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	+0	20 950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	+0	28 437
	4260	Zakup energii	9 634	+0	9 634
	4270	Zakup usług remontowych	435	+0	435
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	+0	329
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388	+0	2 388
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386	+0	386
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	+0	567
	4430	Różne opłaty i składki	479	+0	479
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 747	+0	5 747
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464	+0	4 464
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	397 138	+0	397 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 423		201 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677		16 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490		37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344		5 344
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	100 572		100 572
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091

	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	882		882
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	427 029	+100 000	527 029
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	+0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	+0	933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	+0	161
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	+0	23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	+0	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	+100 000	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	+0	53 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	335 912	+0	335 912
851		OCHRONA ZDROWIA	4 031 995	+0	4 031 995
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 998 223	+0	3 998 223
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 936 034	+0	3 936 034
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	22 656 416	+51 116	22 707 532
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 118 102	+0	3 118 102
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+369 800	369 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 890 110	+0	1 890 110
	3110	Świadczenia społeczne	471 720	+0	471 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 493	+0	153 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	+0	11 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201	+0	28 201
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576	+0	2 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600	+0	87 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	+0	10 827
	4300	Zakup usług pozostałych	399 955	-369 800	30 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
	4580	Pozostałe odsetki	200	+0	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 202 675	+0	13 202 675
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	+0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 057	+0	5 731 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	+0	445 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 017	+0	1 051 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 487	+0	144 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 284	+0	401 284
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 448	+0	130 448
	4260	Zakup energii	765 592	+0	765 592
	4270	Zakup usług remontowych	256 000	+0	256 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	+0	410 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	+0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	+0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	+0	228 267
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	+0	29 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 603	+0	68 603
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	+0	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 136 364	+0	2 136 364
85203		Ośrodki wsparcia	1 283 458	+500	1 283 958
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	664 007		664 007
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 753		281 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620		20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 445		57 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 387		7 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 152	+500	28 652
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 903		74 903
	4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 180		65 180
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 793		6 793
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400		10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614		4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	4 094 467	+50 616	4 145 083
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+422 101	422 101
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 858	+0	3 110 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288	+37 962	149 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	+0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 272	+0	73 272
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285	+0	10 285
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 120	+12 654	351 774
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	425 101	-422 101	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
	4580	Pozostałe odsetki	83	+0	83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	+0	1 400
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	912 051	+0	912 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 949		595 949
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 330	-1 806	43 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 067		109 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985		14 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	+6 200	32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711	-4 394	22 317
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 937 098	+0	2 937 098
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 860	+0	323 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 230	+3 900	143 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560	-1 850	9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 899	+1 071	28 970
	4120	Składki na fundusz pracy	1 367	+2 000	3 367
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050		15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	-3 000	3 900
	4260	Zakup energii	9 600		9 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	95 221		95 221
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333	-300	2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	-646	2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	200	-175	25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	-500	1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 469 723	+0	2 469 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 539		1 702 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 282		325 282
	4120	Składki na fundusz pracy	34 113		34 113
	4140	Wpłaty na PFRON	600		600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700		58 700
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 349		31 349
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900		2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168		60 168
	4480	Podatek od nieruchomości	7 372		7 372
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	59 980	+0	59 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 812 660	+9 406	7 822 066
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	317 257	+0	317 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	+0	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	+0	40 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	+0	5 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678

85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	947 098	+0	947 098
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504		585 504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810		48 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155		104 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840		14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370		13 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	32 975		32 975
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	+0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 882	+0	1 430 882
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 505		999 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500		73 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 048		180 048
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920		22 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	39 120		39 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139		7 139
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 022 844	+0	1 022 844
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 853		534 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840		38 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 431		96 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 744		13 744
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	+800	16 200
	4190	Nagrody konkursowe	0	+60	60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	+1 333	20 083
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	41 735	-3 793	37 942
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	+1 600	7 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 722		29 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070		2 070
	4307	Zakup usług pozostałych	9 935		9 935
	4309	Zakup usług pozostałych	1 754		1 754
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 943 943	+9 406	3 953 349
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 256	+4 530	2 340 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 129	+0	182 129

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 587	+0	431 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 689	+0	57 689
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 343	+0	48 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 701	+0	95 701
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	28 940	+4 876	33 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022	+0	3 022
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000	+0	134 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729	+0	9 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 228	+0	11 228
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	123 978	+0	123 978
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	100 006	+0	100 006
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	+0	100 006
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	4 400	+0	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	+0	2 900
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	33 374	+0	33 374
	4307	Zakup usług pozostałych	2 856	+0	2 856
	4309	Zakup usług pozostałych	504	+0	504
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 014	+0	30 014
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 387 000	+13 000	2 400 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 387 000	+13 000	2 400 000
	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	2 000	+0	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 830	+6 000	127 830
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+3 488	11 488
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	+2 312	20 312
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	+0	1 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+1 200	6 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	+0	1 870 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	+0	330 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	+0	26 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 980	+0	45 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000

926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓLEM	104 298 065	-298 690	103 999 375

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	0	1 975 912	496 776	0	1 479 136	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	0	723 088	133 625	0	589 463	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski	0	181 137	90 569	0	90 568	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica	0	50 000	25 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	24 040	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	15 371	0	0	15 371	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elckie - gr. woj. (Rajgród)	0	85 793	45 793	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chełchy - dr. kraj. nr 16	0	30 028	15 028	0	15 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo	0	63 315	43 315	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)	0	71 349	51 349	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom	0	40 477	40 477	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1929N Sikory Juskie - dr. nr 1860N	0	14 728	14 728	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - Stare Juchy	0	24 540	24 540	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin	0	800 000	400 000	0	400 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopka w ciągu drogi nr 1907 N	0	24 560	24 560	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2018)	5 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	11 500	11 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
22	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	500 000	0	0	500 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
24	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50	0	35 000	35 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
25	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
26	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
27	852	85202	Zakup samochodu	0	85 000	85 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
28	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
29	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	7 000	7 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
30	854	85407	Sport dla wszystkich (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
31	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				3 424 040	5 061 298	1 836 760	0	3 224 538	0	

Zał. Nr 3a do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na "Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km"	20 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze"	150 000
		OGÓLEM		170 000

	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	107 406	0	0	0	0	107 406	0	0	107 406
	2016 r.			107 406	0	107 406	107 406	0	0	0	0	107 406	0	0	107 406
2017 r.		801	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018 r.		80130	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego / staże														
	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			471 031	0	471 031	376 825	0	0	0	0	376 825	0	0	376 825
	2016 r.		801	376 825	0	376 825	376 825	0	0	0	0	376 825	0	0	376 825
2017 r.		80130	94 206	0	94 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			500 000	75 000	425 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	2016 r.		801	200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
2017 r.		80140	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Ujednoliliśmy nauczanie IT (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	51 016
	z tego: 2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.		801	51 016	0	51 016	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	51 016	
2017 r.		80146	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój (PO WER)														
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Zobaczyć, poznać, zastosować (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	0	43 250	0	0	43 250
	z tego: 2016 r.		80146	43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	0	43 250	0	0	43 250

8	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP, MOS)														
	Razem wydatki:			248 343	37 252	211 091	5 905	886	0	0	886	5 019	0	0	5 019
z tego: 2016 r.			5 905	886	5 019	5 905	886	0	0	886	5 019	0	0	5 019	
2017 r.		854	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018 r.		85407	42 438	6 366	36 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP, MOS)														
	Razem wydatki:			399 704	59 956	339 748	5 784	868	0	0	868	4 916	0	0	4 916
z tego: 2016 r.			5 784	868	4 916	5 784	868	0	0	868	4 916	0	0	4 916	
2017 r.		854	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018 r.		85407	93 920	14 088	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP, MOS, SOSW)														
	Razem wydatki:			232 794	34 919	197 875	3 360	504	0	0	504	2 856	0	0	2 856
	z tego: 2016 r.			3 360	504	2 856	3 360	504	0	0	504	2 856	0	0	2 856

2017 r.		854	150 000	22 500	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		85495	79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (I+II)		x	32 501 803	5 644 191	26 857 612	4 554 385	587 008	0	0	587 008	3 967 377	0	3 967 377

* 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 XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	3 170	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 170		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 000	67 502	67 502
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000	67 502	67 502
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 502	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 343
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy			593
	4300	Zakup usług pozostałych			37 945
	4430	Różne opłaty i składki			40
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	728 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		596 181	596 181
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	197 268	197 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		197 268	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	398 913	398 913
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		398 913	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 881
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 118
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			492
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 252	62 252
75011	Urzędy wojewódzkie	0	31 507	31 507
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 391
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 979
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 377
4120	Składki na Fundusz Pracy			606
4440	Odpisy na Z.F.S.S			1 154
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	30 745	30 745
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 745	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
4120	Składki na Fundusz Pracy			118
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 870
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257
4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	4 850 063	4 850 063
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 850 063	4 850 063
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 350 063	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 000	
3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			164 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 470
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			36 330
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 090
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 813 698
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			74 114
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			227 900
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			64 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 666
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 754
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 635
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			512 780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			190 514
4220	Zakup środków żywności			1 400
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
4260	Zakup energii			41 000
4270	Zakup usług remontowych			35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000
4300	Zakup usług pozostałych			45 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
4430	Różne opłaty i składki			21 000
4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 188
4480	Podatek od nieruchomości			23 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			800
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200	247 200
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200	247 200
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243
	4300	Zakup usług pozostałych			177 784
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 790	19 790
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	8 532	8 532
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 532	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 447
80111		Gimnazja specjalne	0	11 258	11 258
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 258	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 145
851		OCHRONA ZDROWIA		3 998 223	3 998 223
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 998 223	3 998 223
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 998 223	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			3 936 034
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	1 943 838	1 943 838
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	45 450	45 450
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		45 450	
	3110	Świadczenia społeczne			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 243 458	1 243 458
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 243 458	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			664 007
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			281 753
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			20 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 445
	4120	Składki na fundusz pracy			7 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 903
	4220	Zakup środków żywności			15 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			25 180
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	4430	Różne opłaty i składki			6 793
	4440	Odписy na Z.F.S.S.			10 400
	4480	Podatek od nieruchomości			4 614
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000
85204		Rodziny zastępcze	0	629 550	629 550
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty		629 550	
	3110	Świadczenia społeczne			623 315

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			897
	4120	Składki na fundusz pracy			128
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	320 960	320 960
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	320 960	320 960
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 960	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 970
	4120	Składki na fundusz pracy			3 367
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
	4260	Zakup energii			9 600
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			95 221
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
		OGÓŁEM	759 670	12 111 009	12 111 009

Wydatki ogółem	12 111 009
Wynagrodzenia	4 867 464
Pochodne od wynagrodzeń	209 831
Świadczenia społeczne	832 815
Wydatki bieżące	11 611 009
Wydatki majątkowe	500 000

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 323 625	1 493 625
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 323 625	1 323 625
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 625	
		4270	Zakup usług remontowych		23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 625
	60016		Drogi publiczne gminne	0	170 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000
630			Turystyka	0	5 046
	63095		Pozostała działalność	0	5 046
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 046
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 360
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 679
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	667 392	1 459 293
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	467 052	836 852
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 052	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		369 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 342
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85204		Rodziny zastępcze	195 840	617 941
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		422 101
		3110	Świadczenia społeczne		195 840
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	2 220 517	3 226 019

Wydatki ogółem	3 226 019
Wynagrodzenia	164 136
Pochodne od wynagrodzeń	29 836
Dotacje	1 309 612
Wydatki bieżące	1 755 394
Wydatki majątkowe	1 470 625

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		107 885 485
II.	Planowane wydatki		103 999 375
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 886 110
	Finansowanie (III-IV)		55 835
III.	Przychody ogółem:		6 188 361
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 573 528
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		6 132 526
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 416
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	3 886 110
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	590 686	590 686
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 513	14 513
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	12 700	12 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	412 973	412 973
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150 500	150 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 172 284	1 172 284
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	71 200	71 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 026 084	1 026 084
OGÓLEM		1 762 970	1 762 970

Zał. Nr 9 do
Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 938.158 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 74.540 zł, którą przeznaczają się na wypłaty odpraw nauczycielom zwalnianym z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela i odpraw emerytalnych pracownikom: I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 12.920 zł), Zespołu Szkół nr 5 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 23.100 zł) i Zespołu Szkół nr 6 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 33.990 zł, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 4.530 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 906.642 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 796.642 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.92.2016 z dnia 25.05.2016 r.) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.544 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Przyznane środki przeznaczają się na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Otrzymało decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.115.2016 z dnia 14.06.2016 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 30.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60016 Drogi publiczne gminne, które polegają na zmniejszeniu ogółem dochodów i wydatków o kwotę 900.457 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Ełk - Wiśniowo Ełckie - gr. woj. (Rajgród)” – 85.793 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chełchy - dr. kraj. nr 16” – 30.028 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo” – 63.315 zł,
- „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)” – 71.349 zł,
- „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom” – 40.477 zł,
- „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1929N Sikory Juskie - dr. nr 1860N” – 14.728 zł,
- „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - Stare Juchy” – 24.540 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin” – 800.000 zł,
- „Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N” – 60.000 zł,
- „Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopka w ciągu drogi nr 1907 N” – 24.560 zł

oraz wieloletnich:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0” – 5.000 zł,

- „Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami” – 30.000 zł,

a także przekazania dotacji celowej Gminie Kalinowo na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze” (150.000 zł) oraz przeprowadzenia badań lekarskich nowoprzyjętych pracowników i szkoleń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 484.231 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z przystąpieniem do realizacji projektów w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych „Europejskie doświadczenia zawodowe” (107.406 zł) oraz Zespole Szkół nr 6 „Z Ełku do Italii” (376.825 zł).

W planie dochodów w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 467.052 zł oraz w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – kwotę 195.840 zł, zaś w planie wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwotę 369.800 zł oraz w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – kwotę 422.101 zł. Zmiany dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej w planach dochodów i wydatków na finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 500 zł. Środki z tytułu otrzymania nagrody dla podopiecznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej za zajęcie pierwszego miejsca w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie Albertiana 2016 przeznaczono na edukację muzyczną uczestniczki festiwalu.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 50.616 zł. Środki otrzymano z budżetu państwa na dofinansowanie „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i plan wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.876 zł. Środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przeznacza się na przystosowanie pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół nr 6 na potrzeby szpitala na wypadek mobilizacji, wojny lub zdarzeń epidemiologicznych.

Wprowadzono dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność w wysokości 6.000 zł oraz dochody i wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność w wysokości 7.000 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, zaś środki z WFOŚiGW – na organizację konferencji „Aktualne przepisy w zakresie prawa wodnego i ochrony środowiska w świetle zadań realizowanych przez starostę”.

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 40 zł. Zmiany związane są z dokonaniem opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego.

W planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 492 zł na opłacenie podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia biurowe od Gminy Miasto Ełk.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000 zł w celu zapewnienia środków na szkolenie księgowym jednostek budżetowych Powiatu Ełckiego.

Zmniejszono plan wydatków rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł.

Dokonano zmian w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w wysokości 7.917 zł na wyjazdy nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 na nauczanie indywidualne oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnienia z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkół nr 5.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przeniesienia kwoty 6.200 zł ze względu na zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne umów cywilno – prawnych oraz zatrudnienie stażysty.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami na kwotę 6.971 zł w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunięto środki w wysokości 3.793 zł w celu: zatrudnienia sędziów na umowę zlecenie w ramach regat wioślarskich „Ełcki sprint ósemek” organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, zakupu nagród na zawody sportowe, lin i materiałów na regaty wioślarskie i ubezpieczenia wypożyczonych łodzi.

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

- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.683 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody uzyskane z tytułu: wynajmu sal, prezentacji grafiki reklamowej oraz otrzymanych środków prewencyjnych z PZU będą wydatkowane na wymianę oświetlenia w klasach.
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego. Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będą przeznaczone na doposażenie bazy technodydaktycznej.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Dochody uzyskane z otrzymanych darowizn przeznacza się na regaty wioślarskie „Ełcki sprint ósemek” i na „Sekcję lekkoatletyczną”.

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

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

Rozchody wyniosą 6.132.526 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 2.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 3.886.110 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 3.886.110 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).