

UCHWAŁA NR XXV.205.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 110.380.277 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 100.142.704 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.237.573 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 106.116.420 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 96.502.404 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.614.016 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 4.263.857 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 4.

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.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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.

§ 10.

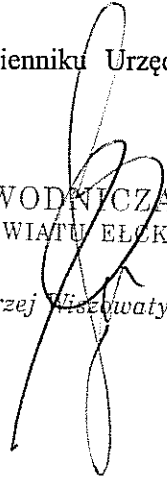
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁEckiego

Andrzej Wiskulaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 30.11.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 29.12.2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	-4 050	950
1		01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000	-4 050	950
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	-4 050	950
II	020			Leśnictwo	49 000	+0	49 000
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	+0	49 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	+0	49 000
III	600			Transport i łączność	2 300 309	+0	2 300 309
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 309	+0	2 300 309
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 416	+0	15 416
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	864 576	+0	864 576
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 319 050	+0	1 319 050
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 445 337	+9 542	5 454 879
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 337	+9 542	5 454 879
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16 000	+0	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			0730	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	502 720	+11 552	514 272
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 500 000	+0	3 500 000
			0830	Wpływy z usług	664 410	-2 010	662 400
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	+0	5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	+0	67 502
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 700	+0	244 700
V	710			Działalność usługowa	596 181	+0	596 181
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	+0	197 268
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	+0	197 268
2		71015		Nadzór budowlany	398 913	+0	398 913
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 913	+0	398 913

1	2	3	4	5	6	7	8
VI	750			Administracja publiczna	829 702	+0	829 702
I		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	+0	31 507
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	+0	74 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745	+0	30 745
4		75095		Pozostała działalność	692 750	+0	692 750
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	+0	692 750
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 526 746	+0	5 526 746
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 516 746	+0	5 516 746
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 421 746	+0	4 421 746
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 000	+0	1 060 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	+0	35 000
2		75495		Pozostała działalność	10 000	+0	10 000
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	+0	10 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	+0	247 200
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	+0	247 200
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 364	+0	16 243 364
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 311 414	+0	3 311 414
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 380 000	+0	1 380 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 414	+0	1 676 414
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	+0	25 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	+0	230 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 931 950	+0	12 931 950
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 950	+0	12 671 950
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	52 185 634	+379 597	52 565 231
I		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 328 440	+194 793	38 523 233
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 328 440	+194 793	38 523 233
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 463	+182 954	622 417
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	+182 954	182 954
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463	+0	439 463

1	2	3	4	5	6	7	8
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	763 180	+1 850	765 030
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 206	+1 850	138 056
			0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	+0	626 974
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	+0	1 149 837
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	+0	1 149 837
XI	801			Oświata i wychowanie	1 735 475	+308	1 735 783
I		80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 200	+0	26 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175	+0	1 175
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 025	+0	13 025
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	14 515	+0	14 515
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 515	+0	14 515
4		80120		Licea ogólnokształcące	16 000	+0	16 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	+0	1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 999	+0	3 999
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
5		80130		Szkoły zawodowe	828 816	+308	829 124
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	+0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+308	1 601
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	536 524	+0	536 524
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	+0	255 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	+0	15 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 199	+0	8 199
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 000	+0	309 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	+0	170 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000	+0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		127 500	+0	127 500
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	+0	142 017
				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
			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	43 250	+0	43 250
			2007				
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
			2310				
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	190 600	+0	190 600
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600	+0	4 600
			2130				
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000	+0	186 000
			2330				
9		80195		Pozostała działalność	208 282	+0	208 282
				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	170 900	+0	170 900
			2007				
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 625	+0	2 625
			2440				
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 757	+0	34 757
			6260				
XII	851			Ochrona zdrowia	3 406 754	+0	3 406 754
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 406 754	+0	3 406 754
I		85136					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 406 754	+0	3 406 754
			2110				
XIII	852			Pomoc społeczna	17 159 794	+153 914	17 313 708
I		85201		Płatówki opiekuńczo - wychowawcze	823 934	+4 504	828 438
			0690	Wpływy z różnych opłat	305 106	+0	305 106
				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	39 966	+4 500	44 466
			2160				
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 862	+0	478 862
			2320				
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+4	4
			2910				
2		85202		Dom pomocy społecznej	13 826 993	+143 908	13 970 901
			0830	Wpływy z usług	6 454 219	+0	6 454 219
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200	+0	3 200

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	+0	5 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 364 574	+143 908	7 508 482
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 319 622	+0	1 319 622
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550	+0	550
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 279 072	+0	1 279 072
4		85204		Rodziny zastępcze	1 165 131	+5 502	1 170 633
			0690	Wpływy z różnych opłat	162 168	+0	162 168
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 616	+0	50 616
				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	756 507	+5 500	762 007
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	+0	195 840
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0	+2	2
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998	+0	10 998
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998	+0	10 998
6		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 616	+0	8 616
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 616	+0	8 616
7		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
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 044	+0	1 753 044
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 320	+0	409 320
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 320	+0	409 320
2		85322		Fundusz Pracy	1 237 790	+0	1 237 790
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 051 292	+0	1 051 292
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 334	+0	57 334
				Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	521	+0	521
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	11 600	+0	11 600
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	+0	11 600
5		85395		Pozostała działalność	37 000	+0	37 000
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 450	+0	31 450

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 550	+0	5 550
XV	854		2059	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 048	+0	245 048
1		85403		Specjalne ośrodki szkółno-wychowawcze	1 800	+0	1 800
			0830	Wpływy z usług	1 800	+0	1 800
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279	+0	279
			0970	Wpływy z różnych dochodów	279	+0	279
3		85407		Płatówki wychowania pozaszkolnego	184 935	+0	184 935
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 935	+0	9 935
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	+0	170 000
4		85410		Internaty i bursy szkolne	55 178	+0	55 178
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 978	+0	54 978
5		85495		Pozostała działalność	2 856	+0	2 856
			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	2 856	+0	2 856
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 378	+0	2 112 378
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 878	+0	208 878
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878	+0	2 878
			0690	Wpływy z różnych opłat	206 000	+0	206 000
3		90095		Pozostała działalność	1 877 000	+0	1 877 000
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000	+0	7 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 000	+0	1 870 000
				RAZEM	109 840 966	+539 311	110 380 277

1. Dotacje celowe	25 103 750	+149 858	25 253 608
- na zadania własne	8 328 982	+143 908	8 472 890
- na zadania zlecone	12 390 038	+5 950	12 395 988
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 308 168	+0	2 308 168
2. Pozostałe dotacje	2 076 562	+0	2 076 562
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	+0	2 167 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JECKIEGO

Andrzej Wąsowski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.11.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 29.12.2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	-4 050	950
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	-4 050	950
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-4 050	950
020		LEŚNICTWO	50 800	+200	51 000
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	+200	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	+200	2 000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 384 299	+0	7 384 299
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	7 189 299	+0	7 189 299
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 093	+11 700	1 064 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 458	+0	66 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	-8 477	175 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980	-3 223	21 757
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 295	+0	2 295
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 036	+9 020	30 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 073	+0	421 073
	4260	Zakup energii	16 835	-3 000	13 835
	4270	Zakup usług remontowych	360 973	+0	360 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	-600	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	583 987	+7 886	591 873
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	-1 500	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-2 000	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	-9 127	18 023
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 114	+0	24 114
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	-679	18 049
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 536	+0	4 138 536
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 925	+0	188 925
60016		Drogi publiczne gminne	195 000	+0	195 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000		195 000
630		TURYSTYKA	48 129	+0	48 129
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000

1	2	3	4	5	6
		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	2360	Pozostała działalność (zbiorczo)	41 129	+0	41 129
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2320				
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083	+0	1 083
	2330				
	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	60 000	+0	60 000
	4260	Zakup energii	93 000	+0	93 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	+0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 445	+0	380 445
	4430	Różne opłaty i składki	10 040	+0	10 040
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	17 015	+0	17 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	+0	11 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	873 141	+610	873 751
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	+0	472 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466		318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574		59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521		8 521
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	400 388	+610	400 998
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931	+942	79 873
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458	+8 312	200 770
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988	-2 145	20 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940	-280	53 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828	-957	5 871
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	+835	4 495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201	-3 278	3 923
	4260	Zakup energii	4 560	-1 236	3 324
	4270	Zakup usług remontowych	649	-589	60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	-54	396
	4300	Zakup usług pozostałych	9 961	+597	10 558
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 118	-291	1 827
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957	+135	7 092
	4410	Podróże służbowe krajowe	735	-636	99
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	+305	2 005
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	492		492

1	2	3	4	5	6
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	-1 050	450
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155		155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 265 602	+6 161	8 271 763
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		Rądy powiatów	411 586	+0	411 586
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 273		267 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 939		111 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328		3 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 743		16 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165		1 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
75020		Starostwa powiatowe	6 522 769	+6 161	6 528 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 225	+300	6 525
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 790	+30 000	3 664 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 875		264 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813	-20 000	618 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088	-10 000	57 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 229		38 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 997		993 997
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	+400	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	388 690	+1 850	390 540
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900	-7 000	58 900
	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	42 092		42 092
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670	+6 161	80 831
	4580	Pozostałe odsetki	900	-850	50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 050		16 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 450	+500	29 950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	+4 800	94 800
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 (zbiorezo)	65 900	+0	65 900
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900	+0	60 900
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	1 084 824	+0	1 084 824
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	176 824	+0	176 824

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 750	+0	692 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250	+0	122 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 637 084	+0	5 637 084
75405		Komendy powiatowe Policji	31 000	+0	31 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000		25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000		6 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 551 746	+0	5 551 746
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 550	+56	167 606
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 056		42 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008		5 008
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 769 263	-11 072	2 758 191
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 163	+2 209	78 372
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 700		221 700
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	107 201		107 201
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 517		14 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754	-95	1 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700		12 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	521 546	-2	521 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 481	+20 621	228 102
	4220	Zakup środków żywności	1 400	-1 162	238
	4260	Zakup energii	48 000	-1 143	46 857
	4270	Zakup usług remontowych	28 950	+14 254	43 204
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400	+635	14 035
	4300	Zakup usług pozostałych	84 476	-19 117	65 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900	-2 033	9 867
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-2 134	1 366
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	-200	0
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	-441	20 559
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	-91	2 097
	4480	Podatek od nieruchomości	26 244	-145	26 099
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	-140	280
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496	+0	496
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 163		6 163
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000		1 130 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbiorczo)	50 338	+0	50 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784	+0	35 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	+0	2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675	+0	6 675
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	+0	906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876

1	2	3	4	5	6
75495		Pozostała działalność	300	+0	300
	4190	Nagrody konkursowe	300		300
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	+0	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-3 961	2 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	-678	348
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	-97	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	+226	25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243		243
	4300	Zakup usług pozostałych	214 784	+4 510	219 294
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 522 000	-6 971	1 515 029
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 000	-6 971	1 515 029
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 500		13 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 508 500	-6 971	1 501 529
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	575 808	+0	575 808
75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 808	+0	575 808
	4810	Rezerwy	575 808		575 808
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 497 616	-4 313	39 493 303
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiórczo)	4 260 261	+0	4 260 261
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 355 881	+0	2 355 881
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 085	+0	1 301 085
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 242	+0	89 242
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 117	+0	226 117
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 089	+0	27 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108	+0	108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 568	+0	60 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 654	+0	82 654
	4260	Zakup energii	36 787	+0	36 787
	4300	Zakup usług pozostałych	10 105	+0	10 105
	4360	Oplaty 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 (Zbiórczo)	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	Oplaty 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 (zbiórczo)	2 278 242	+0	2 278 242
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	643 757	+0	643 757
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 142	+0	1 179 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 557	+0	89 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 344	+0	219 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 758	+0	29 758
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121	+0	121
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452	+0	13 452
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 896	+0	14 896
	4260	Zakup energii	20 921	+0	20 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	+0	5 694
	4360	Oplaty 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)	9 295 922	-12 313	9 283 609
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	-39 403	1 491 088
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 213	-439	41 774
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377 436	-11 292	5 366 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 800	+3 400	1 005 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 456	+240	116 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 195	+500	12 695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 377	+16 628	56 005
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	+7 450	24 250
	4260	Zakup energii	336 800	+17 390	354 190
	4270	Zakup usług remontowych	23 640	-5 999	17 641
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840	-377	4 463
	4300	Zakup usług pozostałych	70 735	+0	70 735
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 156	-11	5 145
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 759	-500	2 259
	4430	Różne opłaty i składki	9 670	+100	9 770
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	282 504	+0	282 504
	4480	Podatek od nieruchomości	314	+0	314
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099	+0	3 099
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	16 983 966	+111 195	17 095 161
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 370	-13 933	897 437
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 764	+0	118 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305 185	+97 190	10 402 375
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	-2 114	787 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 670	+14 000	1 917 670
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	+0	760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 371	+2 000	216 371
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	+0	130
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305	+0	305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	-475	26 419
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 316	+0	10 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 994	+3 000	136 994
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753	+0	8 753
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 318	+8 000	48 318
	4260	Zakup energii	642 595	-6 000	636 595
	4270	Zakup usług remontowych	40 468	+0	40 468
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 909	-824	12 085
	4300	Zakup usług pozostałych	298 174	+14 433	312 607
	4301	Zakup usług pozostałych	536 346	+0	536 346
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	+0	255 000
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	+0	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 949	-800	16 149
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 249	-1 390	8 859
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	+0	18 765
	4430	Różne opłaty i składki	21 968	-124	21 844
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 132	-2 176	590 956

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	53	+0	53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885	+408	5 293
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398	+0	16 398
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	+0	6 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	1 760 884	+0	1 760 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 600	+0	1 255 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	+0	109 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	+0	243 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	+0	25 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 556	+0	28 556
	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	1 779 115	+0	1 779 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 090		928 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 066		60 066
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 999		162 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 369		25 369
	4140	Wpłaty na PFRON	14 395		14 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	+3 733	7 625
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	85 074		85 074
	4270	Zakup usług remontowych	66 500		66 500
	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	-3 733	47 810
	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 (zbiorezo)	727 792	+9 933	737 725
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+11 193	11 193
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 876	-940	414 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	-893	30 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 626	-250	75 376
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329	+0	3 329
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	+0	684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533	-70	9 463
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103	+0	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	+0	13 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 069	+0	19 069
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	+0	5 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	+0	2 784
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523	+0	4 523
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427	+0	4 427
	4270	Zakup usług remontowych	294	-146	148
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4301	Zakup usług pozostałych	14 725	+0	14 725
	4307	Zakup usług pozostałych	32 164	+0	32 164
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	-500	3 835

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	+0	1 440
	4411	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 207	+0	9 207
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 193	+0	17 193
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 851	+1 539	36 390
80147		Biblioteki pedagogiczne	220 600	+0	220 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756		96 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679		6 679
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750		5 750
	4260	Zakup energii	9 799		9 799
	4270	Zakup usług remontowych	68 035		68 035
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165		165
	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 (zbiórco)	470 197	-109 000	361 197
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	+0	280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 409	-92 608	212 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	+0	17 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 374	-14 110	41 264
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783	-2 017	5 766
	4140	Wpłaty na PFRON	41	+0	41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 122	+0	13 122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	-796	20 154
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	+516	28 953
	4260	Zakup energii	9 904	-100	9 804
	4270	Zakup usług remontowych	435	+100	535
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	+0	329
	4300	Zakup usług pozostałych	3 076	+15	3 091
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490	+0	490
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	+0	567
	4430	Różne opłaty i składki	486	+0	486
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 938	+0	5 938
	4480	Podatek od nieruchomości	10	+0	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555	+0	555
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	391 138	+0	391 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 423		195 423
	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

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	710 214	-4 128	706 086
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+1 160	1 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	+0	161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499	+0	1 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	+0	23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193	+0	193
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	+0	3 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 114	-1 160	15 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+4 000	13 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628	+0	8 628
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420	+0	420
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920	+0	1 920
	4270	Zakup usług remontowych	72 000	+0	72 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 005	-4 000	52 005
	4307	Zakup usług pozostałych	139 106	+0	139 106
	4437	Różne opłaty i składki	2 440	+0	2 440
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	338 815	-4 128	334 687
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 757	+0	34 757
851		OCHRONA ZDROWIA	3 440 526	+0	3 440 526
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273		1 273
	4260	Zakup energii	16 720	+1 680	18 400
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	-784	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	-615	1 365
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 515	-281	9 234
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 406 754	+0	3 406 754
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 375	+0	49 375
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 357 379	+0	3 357 379
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	23 513 702	+157 809	23 671 511
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 168 970	+19 504	3 188 474
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 032	+15 000	413 032
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	+21 000	1 951 110

1	2	3	4	5	6
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+4	4
	2910				
	3110	Świadczenia społeczne	430 149	-20 004	410 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 546	+0	168 546
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	-1	11 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 591	+0	30 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613	+0	2 613
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 327	+3 000	100 327
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+3 863	17 767
	4260	Zakup energii	33 977	-893	33 084
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	-777	10 050
	4300	Zakup usług pozostałych	27 155	-300	26 855
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	-478	6 115
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	-638	4 562
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+178	628
	4580	Pozostałe odsetki	200	+0	200
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000	-450	550
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiórco)	13 845 193	+143 908	13 989 101
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	+0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 281	+191 000	6 117 281
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	+0	445 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 004	-3 400	1 071 604
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 495	-17 800	104 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-3 000	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 364	+161 667	587 031
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	4230		130 448	-21 724	108 724
	4260	Zakup energii	765 592	-135 000	630 592
	4270	Zakup usług remontowych	256 000	-40 000	216 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	-3 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	-28 000	402 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	-6 000	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	-8 000	7 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-4 096	904
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	-8 762	18 238
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	+944	229 211
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	-4 831	24 169
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	-350	150
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		2 000	-229	1 771
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		10 000	+1 650	11 650
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 403	+2 620	73 023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	+0	7 380
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		85 000	-567	84 433
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 528 403	+70 786	2 599 189
85203		Ośrodki wsparcia	1 319 572	+0	1 319 572
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		691 060		691 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 753		291 753

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983		18 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191	-3 646	55 545
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632	-425	7 207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 652	-1 837	21 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 493	+9 684	88 177
	4220	Zakup środków żywności	9 000	-1 494	7 506
	4260	Zakup energii	15 000	-1 731	13 269
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	-9 129	6 871
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-318	682
	4300	Zakup usług pozostałych	69 180	+13 278	82 458
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 617	-1 810	1 807
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-1 002	3 498
	4430	Różne opłaty i składki	6 793	-507	6 286
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400	-369	10 031
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614		4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-694	7 306
85204		Rodziny zastępcze (zbiórco)	4 166 498	-9 498	4 157 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 869	+4 000	357 869
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+2	2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 260 217	-37 190	3 223 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 327	+0	127 327
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	+0	6 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 457	+0	73 457
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311	+0	10 311
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 774	+0	313 774
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+23 690	26 690
	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	10 998	+0	10 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 998		10 998
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	982 188	+3 895	986 083
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 075	+5 783	666 858
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 524		43 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 376		118 376
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 985	-500	8 485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 263	+3 190	38 453
	4260	Zakup energii	21 500	-980	20 520
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 968	-1 000	16 968
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 988	-680	7 308
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 452		3 452

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121	-88	33
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 686		17 686
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 830	170
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	+276	876
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-4 344	656
	4260	Zakup energii	8 815	-2 129	6 686
	4270	Zakup usług remontowych	100	+6 400	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-203	97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 545 593	-3 895	3 541 698
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	414 389	+0	414 389
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 022		166 022
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710		9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 755		33 755
	4120	Składki na fundusz pracy	4 077		4 077
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640		19 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493	+13 817	22 310
	4260	Zakup energii	5 257		5 257
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-303	297
	4300	Zakup usług pozostałych	155 204	-13 921	141 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	+13	2 046
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	379		379
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 740		4 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	+394	1 494
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 274	+0	2 951 274
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 268		2 090 268
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 584	-375	386 209
	4120	Składki na fundusz pracy	38 038		38 038
	4140	Wpłaty na PFRON	1 366		1 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600	-2 000	54 600
	4260	Zakup energii	12 000	+805	12 805
	4270	Zakup usług remontowych	1 855	+370	2 225
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665		1 665
	4300	Zakup usług pozostałych	32 179	+1 200	33 379
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860		1 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	940		940
	4430	Różne opłaty i składki	4 740		4 740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168		60 168
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	96 395	-3 895	92 500

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	30 000	+0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	+0	850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	+0	2 130
	4300	Zakup usług pozostałych	26 415	-3 895	22 520
	4307	Zakup usług pozostałych	31 450	+0	31 450
	4309	Zakup usług pozostałych	5 550	+0	5 550
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 164 202	+16 013	8 180 215
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	979 098	+0	979 098
	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	45 370		45 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	32 975		32 975
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	+0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 089	+0	1 405 089
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 414		947 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 527		66 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 669		170 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 006		18 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 191		21 191
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585		22 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 960		6 960
	4260	Zakup energii	37 120		37 120
	4270	Zakup usług remontowych	30 973		30 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139		7 139
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 028 574	+16 013	1 044 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 610	+9 580	548 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 583		38 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 130	+6 433	104 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 830		13 830

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
	4190	Nagrody konkursowe	60		60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 816		24 816
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940		940
	4300	Zakup usług pozostałych	36 617		36 617
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040		2 040
	4430	Różne opłaty i składki	5 462		5 462
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 587		29 587
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860		1 860
	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)	4 263 518	+0	4 263 518
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 417	-11 700	2 430 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 920	+0	173 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 335	-3 400	426 935
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 682	+600	39 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	+0	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 483	+17 243	136 726
	4260	Zakup energii	450 700	-22 000	428 700
	4270	Zakup usług remontowych	73 872	+16 435	90 307
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	-424	3 776
	4300	Zakup usług pozostałych	160 547	+2 010	162 557
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355	+0	5 355
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 103	+0	11 103
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	125 350	+0	125 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171	-181	990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 612	+1 417	143 029
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758	+0	33 758
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	120 081	+0	120 081
	3240	Stypendia dla uczniów	120 081	+0	120 081
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)	33 329	+0	33 329
	4307	Zakup usług pozostałych	2 856	+0	2 856
	4309	Zakup usług pozostałych	504	+0	504
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 969	+0	29 969
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 392 878	+0	2 392 878
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 392 878	+0	2 392 878
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 708	+0	120 708
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488	+0	11 488
	4300	Zakup usług pozostałych	20 312	+0	20 312
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	+0	1 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	+0	6 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	+0	1 870 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	+0	330 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	+0	26 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
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
926		KULTURA FIZYCZNA	65 052	+0	65 052
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)	6 552	+0	6 552
	4190	Nagrody konkursowe	1 957	+0	1 957
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595	+0	1 595
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	105 954 856	+161 564	106 116 420

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	0	1 736 165	437 139	0	1 299 026	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Syptki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Syptki - Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	0	576 749	143 125	0	433 624	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - 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 - Polom - 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 Chelchły w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	15 371	0	0	15 371	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem	0	43 050	43 050	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elckie - gr. woj. (Rajgród)	0	85 793	45 793	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chelchy - dr. kraj. nr 16	0	30 028	15 028	0	15 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo	0	63 315	43 315	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwardzenie 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 utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówek - Polom	0	40 477	40 477	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwardzenie 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 utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Węzówka - Stare Juchy	0	24 540	24 540	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin	0	565 673	126 998	0	438 675	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
16	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N	0	59 949	29 975	0	29 974	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
17	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopyka 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 – Balamutowo 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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Malkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacje Borzyny - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	30 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
20	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Skomack Wielki	0	152 951	152 951	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
21	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczewół w km 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N	0	131 538	65 770	0	65 768	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
22	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwańki w km 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N	0	59 953	29 977	0	29 976	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
23	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	49 656	24 829	0	24 827	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
24	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybów w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	73 612	36 807	0	36 805	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
25	600	60014	Zakup kostki wysięgnikowej	0	76 875	76 875	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
26	600	60014	Zakup piaskarki	0	49 000	49 000	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
27	600	60014	Zakup piaskarki używanej	0	20 000	20 000	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
28	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	0	66 952	33 477	0	33 475	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
29	600	60014	Utworzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurów w ciągu drogi nr 1933N - etap II	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
30	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	11 500	11 500	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
31	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
32	750	75020	Zakup licencji programu komputerowego pn. „Zbiory VAT”	0	4 800	4 800	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elkim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
34	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	1 060 000	0	0	1 060 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
35	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej	0	70 000	35 000	0	35 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
36	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1	
37	801	80130	Niwelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi	0	16 398	8 199	0	8 199	0	Zespół Szkół Nr 5	
38	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	
39	852	85202	Zakup samochodu	0	79 460	79 460	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
40	852	85202	Zakup zmywarki	0	4 973	4 973	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
41	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	7 380	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
42	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy	
43	853	85333	Zakup pieca centralnego ogrzewania	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy	
44	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	7 000	7 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej	
45	854	85407	Sport dla wszystkich (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
46	854	85410	Zakup obieraczki do kuchni	0	6 456	6 456	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku	
47	854	85410	Zakup pieca konwekcyjnego	0	10 302	10 302	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku	
48	854	85410	Zakup kosiarki samojezdnej	0	17 000	17 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	854	85410	Modernizacja w budynkach i na posesji wokół Bursy	0	143 029	88 051	0	54 978	0	Bursa Szkolna w Elku
50	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
51	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczony do ratownictwa wodnego	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM					5 946 839	2 165 573	0	3 781 266	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr XXV.205.2016
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na "Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km"	20 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze"	150 000
3	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Prostki na "Oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1680N Prostki - Krupin"	25 000
4	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	6 000
5	801	80195 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Ełk na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	34 757
		OGÓŁEM		235 757

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**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
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	950	950
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	950	950
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		950	
	4300	Zakup usług pozostałych			950
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			79 873
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			200 770
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 871
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 323
	4260	Zakup energii			3 284
	4270	Zakup usług remontowych			60
	4280	Zakup usług zdrowotnych			396
	4300	Zakup usług pozostałych			9 294
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 827
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 092
	4410	Podróże służbowe krajowe			73
	4430	Różne opłaty i składki			2 005
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			492

1	2	3	4	5	6
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 252	62 252
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 507	31 507
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 391
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy			606
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			1 154
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 745	30 745
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 745	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 481 746	5 481 746
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 481 746	5 481 746
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 421 746	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 060 000	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			167 606
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 470
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			42 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 008
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 758 191
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			78 372
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			221 700
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			107 201
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			521 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			228 102
	4220	Zakup środków żywności			238
	4260	Zakup energii			46 857
	4270	Zakup usług remontowych			43 204
	4280	Zakup usług zdrowotnych			14 035
	4300	Zakup usług pozostałych			65 359
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 867
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 366
	4430	Różne opłaty i składki			20 559
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 097
	4480	Podatek od nieruchomości			26 099
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			280
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			496
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 163
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 060 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		247 200	247 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			348

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy			50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243
	4300	Zakup usług pozostałych			219 294
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 540	27 540
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	13 025	13 025
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 025	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			108
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 896
80111		Gimnazja specjalne	0	14 515	14 515
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 515	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 371
851		OCHRONA ZDROWIA		3 406 754	3 406 754
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 406 754	3 406 754
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 406 754	
	2110				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			49 375
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			3 357 379
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	2 096 543	2 096 543
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	44 466	44 466
		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		44 466	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			44 016
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 279 072	1 279 072
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 279 072	
	2110				
	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			691 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			291 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			18 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 545
	4120	Składki na fundusz pracy			7 207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 315
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 177
	4220	Zakup środków żywności			7 506
	4260	Zakup energii			13 269
	4270	Zakup usług remontowych			6 871
	4280	Zakup usług zdrowotnych			682
	4300	Zakup usług pozostałych			42 458
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 807
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 498
	4430	Różne opłaty i składki			6 286
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			10 031
	4480	Podatek od nieruchomości			4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 306
85204		Rodziny zastępcze	0	762 007	762 007
		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		762 007	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			754 484

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 082
	4120	Składki na fundusz pracy			154
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 998	10 998
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 998	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 998
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	409 320	409 320
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	409 320	409 320
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		409 320	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 172
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 436
	4120	Składki na fundusz pracy			4 077
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 410
	4260	Zakup energii			5 257
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			297
	4300	Zakup usług pozostałych			141 283
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 046
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			379
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 494
		OGÓŁEM	759 670	12 395 988	12 395 988

Wydatki ogółem	12 395 988
Wynagrodzenia	4 846 553
Pochodne od wynagrodzeń	212 894
Świadczenia społeczne	966 606
Wydatki bieżące	11 335 988
Wydatki majątkowe	1 060 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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	1 334 466	1 529 466
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 334 466	1 334 466
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 416	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 319 050	
		4270	Zakup usług remontowych		15 416
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 050
	60016		Drogi publiczne gminne	0	195 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		195 000
630			Turystyka	0	4 129
	63095		Pozostała działalność	0	4 129
		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		1 083
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000
801			Oświata i wychowanie	259 500	294 257
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy		290
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 477
	80147		Biblioteki pedagogiczne	186 000	186 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 679
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		9 799
		4270	Zakup usług remontowych		38 035
		4280	Zakup usług zdrowotnych		165
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 760
	80195		Pozostała działalność	0	34 757
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 757
852			Pomoc społeczna	679 202	1 450 103
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 862	891 894
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 862	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		413 032
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 069
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 250

	4260	Zakup energii		19 200
	4270	Zakup usług remontowych		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550
85204		Rodziny zastępcze	195 840	553 709
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		357 869
	3110	Świadczenia społeczne		195 840
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
	4220	Zakup środków żywności		656
	4260	Zakup energii		2 500
	4270	Zakup usług remontowych		1 344
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	2 308 168	3 351 510

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3 351 510

163 952

25 726

1 312 695

1 767 703

1 583 807

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		110 380 277
II.	Planowane wydatki		106 116 420
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		4 263 857
	Finansowanie (III-IV)		4 263 857
III.	Przychody ogółem:		6 188 361
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 573 528
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		10 452 218
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	7 705 802
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekiego	0	0	7 000	
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn	0	2 355 881	0	0
3	801	80111	2590	Misjonarek w Elku	0	643 757	0	0
4	801	80120	2540	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Elku	0	1 154 505	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	336 583	0	0
6	801	80130	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	114 718	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elkie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	782 719	0	0
8	801	80195	2360	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	0	0
9	851	85156	2830	Granty dla stowarzyszeń - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000	
10	851	85195	2360	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	49 375	
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500	
				Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 951 110	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 599 189
13	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	691 060
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	79 980	0
15	853	85395	2360	Inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elekckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elekckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elekckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	30 000
16	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
17	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elekckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
18	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekckiego	0	0	58 500
				OGÓŁEM	0	5 468 143	5 430 734

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Andrzej Wąsowski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXV.205.2016
 Rady Powiatu Elekiego
 z dnia 29 grudnia 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	
		3	4	3	4
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	661 721	661 721	661 721	661 721
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	23 548	23 548	23 548	23 548
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700	24 700	24 700
	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	412 973	412 973	412 973	412 973
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 511 732	1 511 732	1 511 732	1 511 732
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	81 200	81 200	81 200	81 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 355 532	1 355 532	1 355 532	1 355 532
	OGÓŁEM	2 173 453	2 173 453	2 173 453	2 173 453

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELEKIEGO
Andrzej Wieszowaty

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (pismo znak: ST3.4751.3.2016 z dnia 28.11.2016 r. oraz ST5.4750.429.2016.34p z dnia 29.11.2016 r.) przyznano Powiatowi środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 182.954 zł w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 194.793 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.274.2016 z dnia 12.10.2016 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 4.050 zł w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.367.2016 z dnia 30.11.2016 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 143.908 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb domów pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze na kwotę 4.500 zł oraz w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 5.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.400.2016 z dnia 19.12.2016 r.). Środki będą przeznaczone na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3.700 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych – trzech projektorów multimedialnych. Ponadto w planie wydatków rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące wprowadzono zmiany na kwotę 6.000 zł, które związane są z zakupem materiałów umożliwiających zainstalowanie projektorów multimedialnych w salach lekcyjnych, sprzętu komputerowego, odzieży roboczej dla sprzątaczek, a także zmiany w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 100 zł.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.842 zł, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.850 zł i w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 308 zł oraz wydatki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 6.000 zł. Są to środki z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń, terminowego potrącania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego, sprzedaży złomu, odsetek bankowych, które planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych, w tym kserokopiarki do pracowni języków obcych w Zespole Szkół nr 6. Ponadto w planie wydatków rozdziału 80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 1.386 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 14.000 zł w celu opłacenia faktur za wywóz nieczystości, szkolenia pracowników oraz energię.

Wprowadzono kwotę 2.000 zł w dochodach w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w wydatkach w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki z tytułu najmu pomieszczeń zostaną wydatkowane na zakup materiałów do remontu jednej pracowni w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 4 zł oraz w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 2 zł. Są to środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – dodatków wychowawczych finansowanych z dotacji.

W planie wydatków zmiany pomiędzy rozdziałami 02002 Nadzór nad gospodarką leśną oraz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

dotyczą środków w wysokości 200 zł, które związane są ze zwrotem kosztów wyjazdów służbowych pracownika nadzorującego gospodarkę leśną w powiecie ełckim.

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, które polegają na przeniesieniu pomiędzy paragrafami kwoty ogółem 28.606 zł. Zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do pokrycia wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz zatrudnieniem pracowników do wycinki krzaków i prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Zmiany w ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany na kwotę 11.208 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakupu części zamiennych do samochodu służbowego, energii, usług pocztowych, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe i ubezpieczenie samochodu służbowego, pokrycia kosztów wyjazdu służbowego. Kwotę 610 zł przesunięto między rozdziałami 71015 Nadzór budowlany oraz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na przegląd samochodu służbowego.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dokonano przeniesienia środków w wysokości 37.850 zł oraz przeniesiono środki na kwotę 6.161 zł między rozdziałami 75020 Starostwa powiatowe oraz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznacza się m.in. na zwrot poniesionych kosztów okularów korygujących wzrok, wypłatę wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, zakup aktualizacji programu LEX, pokrycie kosztów szkolenia BHP, zakup licencji programu komputerowego pn. „Zbińczy VAT”.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 38.433 zł na zakup materiałów pędnych i opału, opłatę usług remontowych związanych z modernizacją i przyłączem do sieci gazowej, opłatę usług za badania lekarskie, delegacje szkoleniowe pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa i inne bieżące opłaty.

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 4.736 zł w związku z wydatkami na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz na opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych.

W celu zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem do księgowości i pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2, wypłaty zasiłków chorobowych za miesiąc grudzień i składek ZUS, zatrudnienia animatora sportu na boisku Orlik oraz opłacenia energii dokonano przeniesienia środków w wysokości 36.408 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przesunięto środki na kwotę ogółem 735 zł w celu zakupu pomocy naukowych do prowadzenia zajęć z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80130 Szkoły zawodowe, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę ogółem 109.000 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół nr 1 oraz zakup materiałów do remontów i artykułów biurowych na potrzeby szkoły.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 15.581 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii i odnowienie mebli w sekretariacie Zespołu Szkół nr 5.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 4.128 zł oraz w ramach rozdziału 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 5.062 zł. Środki przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, zakup lamp do rzutników multimedialnych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków.

W związku z zakupem materiałów biurowych i do bieżących remontów, drobnego wyposażenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku, dokonano zmiany w rozdziale

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na kwotę 3.733 zł.

W planie wydatków rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany na kwotę 1.539 zł, które dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli wszystkich typów szkół pn. „Warsztat umiejętności psychospołecznych”. Zmiany między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 9.933 zł oraz w ramach rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 1.260 zł związane są z wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonano przesunięć środków w wysokości 4.000 zł w celu zakupu wyposażenia do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Ełku.

W ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w Zespole Szkół nr 1 przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 1.160 zł.

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 1.680 zł na zakup energii.

W związku z przyjęciem pięcioro nowych dzieci do Domu Św. Faustyny dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami środków w wysokości 21.000 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Kwota zmian pomiędzy paragrafami w wysokości ogółem 8.107 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotyczy zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych i książek oraz opłacenia usług telekomunikacyjnych w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej (2.409 zł), opłacenia energii w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Dąbrowskiej (407 zł) oraz opłacenia energii, wody i zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego i tapczanów dla nowoprzyjętych wychowanków do Domu Rodzinnego w Starych Juchach (5.291 zł).

Zmiany pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 15.000 zł spowodowane są zwiększeniem kosztów utrzymania dzieci z pieczy zastępczej pochodzących z powiatu ełckiego a przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 319.359 zł. Środki planuje się przeznaczyć na premie, szkolenia i odpis na ZFŚS dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, zakup odzieży i obuwia mieszkańcom domu, pościeli i mebli, energii.

W planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przesunięto środki w wysokości ogółem 22.962 zł w celu m.in. doposażenia pracowni terapeutycznych, zakupu sprzętu AGD, RTV, krzeseł, naczyń do pracowni gospodarstwa domowego, środków czystości, dostosowania jednego pomieszczenia na archiwum zakładowe i wykonania mebli na wymiar, pomalowania pomieszczeń, wymiany oświetlenia ewakuacyjnego.

Dokonano zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 23.690 zł. Zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych.

Kwotę 3.895 zł przeniesiono pomiędzy rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85395 Pozostała działalność, zaś kwotę 10.861 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki przeznaczono na pokrycie zwrotu dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych, zakup drukarki, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych.

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6.676 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Środki przeznaczone będą na zakup drobnego wyposażenia oraz dokonanie remontu i naprawy wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wprowadzono zmiany na kwotę 14.224 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z zakupem teczek archiwalnych, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano zmian na kwotę 2.375 zł w celu opłacenia energii, naprawy pieca centralnego ogrzewania w miesiącu listopadzie oraz opłaty za dozór techniczny nowego pieca.

Pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeniesiono środki w wysokości 16.013 zł, które przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz pokrycie składek ZUS.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki finansowe na łączną kwotę 38.005 zł. Zmian dokonano w celu zakupu materiałów i wyposażenia do pomieszczeń mieszkalnych wychowanków Bursy Szkolnej (m.in. krzesła, narzuty na tapczany, półki na książki), wyposażenia kuchni i stołówki, na usługi remontowe związane ze zmianą przeznaczenia i przygotowaniem dotychczasowej pracowni komputerowej na mini salę konferencyjną, wypłaty wynagrodzeń pracownikom oraz na nadzór inwestorski inwestycji pn. „Modernizacja w budynkach i na posesji wokół Bursy”.

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 300 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany związane są z uzyskaniem dochodów z wpłat za duplikaty dokumentów szkolnych i zostaną wykorzystane na zakup artykułów biurowych.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.072 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z: wynajmu pomieszczeń, doraźnych noclegów grup zorganizowanych wraz z wyżywieniem, wpłat za wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, opłat not księgowych za catering, odsetek bankowych przeznacza się na zakup surowców na zajęcia praktyczne w ramach kształcenia gastronomicznego uczniów, artykułów żywnościowych do stołówki internatu i na usługi cateringowe.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Zmiany związane są z uzyskaniem większych niż planowano dochodów z usług, które zostaną wykorzystane na zakup nagród zawodnikom sekcji wioślarskiej i sekcji żeglarskiej, sprzętu do sekcji wioślarskiej i żeglarskiej, wywóz nieczystości i korzystanie z pływalni miejskiej.

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

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

Rozchody wyniosą 10.452.218 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł,
- wykup obligacji w wysokości 2.500.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 7.705.802 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 4.263.857 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wsiedłaty