



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 5036

UCHWAŁA NR XXIV.200.2016 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 30 listopada 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

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

Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 112.121 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 112.121 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 575.808 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 465.808 zł.

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 109.840.966 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 99.603.393 zł

i dochody majątkowe w wysokości 10.237.573 zł.

2) Plan wydatków ogółem 105.954.856 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 96.346.490 zł

i wydatki majątkowe w wysokości 9.608.366 zł.

3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.886.110 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 27.10.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 30.11.2016 r.	Plan na 2016 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	49 000	+0	49 000
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	+0	49 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	+0	49 000
III	600			Transport i łączność	2 300 309	+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	5 439 332	+6 005	5 445 337
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 439 332	+6 005	5 445 337
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	+0	16 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496 720	+6 000	502 720
			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	+0	664 410
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+5	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
VI	750			Administracja publiczna	829 702	+0	829 702
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	+0	31 507
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	+0	31 507
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	+0	74 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	+0	45 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745	+0	30 745
4		75095		Pozostała działalność	692 750	+0	692 750
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	+0	692 750
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 546	+24 200	5 526 746
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 546	+24 200	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	4 397 546	+24 200	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
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	+0	247 200
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 364	+0	16 243 364
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 311 414	+0	3 311 414
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 380 000	+0	1 380 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 414	+0	1 676 414
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	+0	25 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	+0	230 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 931 950	+0	12 931 950
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 950	+0	12 671 950
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	+0	260 000
X	758			Różne rozliczenia	52 185 634	+0	52 185 634
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 328 440	+0	38 328 440
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 328 440	+0	38 328 440
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 463	+0	439 463

			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463	+0	439 463
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	+0	11 504 714
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	+0	11 504 714
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	763 180	+0	763 180
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 206	+0	136 206
			0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	+0	626 974
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	+0	1 149 837
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	+0	1 149 837
XI	801			Oświata i wychowanie	1 705 074	+30 401	1 735 475
1		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	15 599	+401	16 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+1	1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599	+400	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	+0	828 816
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	+0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	+0	1 293
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	536 524	+0	536 524
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	+0	255 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	+0	15 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500	+0	127 500
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	+0	142 017
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 267	+0	25 267
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 250	+0	43 250
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	160 600	+30 000	190 600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600	+0	4 600
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+30 000	186 000
9		80195		Pozostała działalność	208 282	+0	208 282
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 900	+0	170 900
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 625	+0	2 625
			6260	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
XII	851			Ochrona zdrowia	3 507 452	-100 698	3 406 754
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 452	-100 698	3 406 754
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 507 452	-100 698	3 406 754
XIII	852			Pomoc społeczna	17 159 221	+573	17 159 794
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	817 608	+6 326	823 934
			0690	Wpływy z różnych opłat	305 106	+0	305 106
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 450	-5 484	39 966
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 052	+11 810	478 862
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 800 061	+26 932	13 826 993

		0830	Wpływy z usług	6 398 419	+55 800	6 454 219
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+2 200	3 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+2 000	5 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 397 642	-33 068	7 364 574
3	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 126	-29 504	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 576	-29 504	1 279 072
4	85204		Rodziny zastępcze	1 168 312	-3 181	1 165 131
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 168	+0	162 168
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 616	+0	50 616
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	759 688	-3 181	756 507
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	+0	195 840
5	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998	+0	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	+0	10 998
6	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 616	+0	8 616
		2130	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 465	+44 579	1 753 044
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 910	+5 410	409 320
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 910	+5 410	409 320
2	85322		Fundusz Pracy	1 235 621	+2 169	1 237 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 329	+2 169	186 498
		2690	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	521	+0	521
4	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 600	+0	11 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	+0	11 600
5	85395		Pozostała działalność	0	+37 000	37 000
		2057	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	0	+31 450	31 450

			2059	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	0	+5 550	5 550
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 048	+0	245 048
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800	+0	1 800
			0830	Wpływy z usług	1 800	+0	1 800
2		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279	+0	279
			0970	Wpływy z różnych dochodów	279	+0	279
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	184 935	+0	184 935
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 935	+0	9 935
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	+0	170 000
4		85410		Internaty i bursy szkolne	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	109 835 906	+5 060	109 840 966

1. Dotacje celowe	25 167 265	-63 515	25 103 750
- na zadania własne	8 362 050	-33 068	8 328 982
- na zadania zlecone	12 499 295	-109 257	12 390 038
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 266 358	+41 810	2 308 168
2. Pozostałe dotacje	2 039 562	+37 000	2 076 562
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	+0	2 167 500

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.10.2016 r. na 2016 r.	Zmiany z dn. 30.11.2016 r.	Plan na 2016 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	50 800	+0	50 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	49 000	+0	49 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	+0	49 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 384 299	+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	+0	1 053 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348	+110	66 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	+0	184 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980	+0	24 980
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	-1 605	2 295
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 036	+0	21 036
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	-50 000	421 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	360 973	+0	360 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	529 926	+54 061	583 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	-2 566	24 114
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 536	+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	49 046	-917	48 129
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000

		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)	42 046	-917	41 129
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	+0	3 046
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	-917	1 083
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	+0	37 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 244	+0	685 244
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	685 244	+0	685 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+0	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	+0	3 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	+0	8 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	+0	1 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+20 000	60 000
	4260	Zakup energii	100 000	-7 000	93 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	+0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	398 445	-18 000	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	5 000	+5 000	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	+0	11 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	873 141	+0	873 141
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	+0	472 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466		318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369		25 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574		59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521		8 521
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600		50 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223		10 223
71015		Nadzór budowlany	400 388	+0	400 388
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458		192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940		53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828		6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660		3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201		7 201
	4260	Zakup energii	4 560		4 560
	4270	Zakup usług remontowych	649		649
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	9 961		9 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 118		2 118
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957		6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	735		735
	4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	492		492

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155		155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 190 490	+75 112	8 265 602
75011		Urzędy wojewódzkie	149 778	+0	149 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717		113 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992		19 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958		2 958
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364		3 364
75019		Rady powiatów	411 586	+0	411 586
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	-3 821	267 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050	+5 889	111 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087	-2 759	3 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139	+1 604	16 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078	+87	1 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+2 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-2 000	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
75020		Starostwa powiatowe	6 467 307	+55 462	6 522 769
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 225		6 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 128	+73 662	3 634 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825	-3 950	264 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813		638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088		67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229	-40 000	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		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	376 890	+11 800	388 690
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 092	+10 000	42 092
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670		74 670
	4580	Pozostałe odsetki	900		900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 050		16 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	+3 950	29 450
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	+0	30 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870		26 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257		257
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 020	+10 880	65 900
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 020	+10 880	60 900
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 076 054	+8 770	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	178 054	-1 230	176 824
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+10 000	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	5 615 084	+22 000	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	5 527 546	+24 200	5 551 746
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000	+3 550	167 550
	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	2 811 649	-42 386	2 769 263
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 163		76 163
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	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		1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700		12 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 710	+38 836	521 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 734	+4 747	207 481
	4220	Zakup środków żywności	1 400		1 400
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	-3 000	0
	4260	Zakup energii	48 000		48 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 950		28 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400		13 400
	4300	Zakup usług pozostałych	60 276	+24 200	84 476
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900		11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	26 244		26 244
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-580	420
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	-304	496
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363	-363	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	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
75495		Pozostała działalność	2 500	-2 200	300
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	-950	300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	-1 250	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	+0	247 200
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	+0	247 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	-37 000	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243		243
	4300	Zakup usług pozostałych	177 784	+37 000	214 784
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 534 000	-12 000	1 522 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 534 000	-12 000	1 522 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 500		13 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 500	-12 000	1 508 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	687 929	-112 121	575 808
75818		Rezerwy ogólne i celowe	687 929	-112 121	575 808
	4810	Rezerwy	687 929	-112 121	575 808
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 521 386	-23 770	39 497 616
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 251 870	+8 391	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	2 347 490	+8 391	2 355 881
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 085	-85 000	1 301 085
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	-8 758	89 242
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 117	-25 000	226 117
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 089	-8 000	27 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108	+0	108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+58 000	60 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 896	+54 758	82 654
	4260	Zakup energii	26 787	+10 000	36 787
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	+4 000	10 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	+0	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	619 285	+0	619 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 823	+0	431 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	+0	34 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118	+0	80 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	+0	11 419
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	+0	2 008
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	+0	560
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	+0	6 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	+0	2 270
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	+0	1 836

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorezo)	2 286 633	-8 391	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	652 148	-8 391	643 757
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 142	+0	1 179 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	-10 550	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	2 902	+10 550	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 (zbiorezo)	9 221 056	+74 866	9 295 922
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	+0	1 530 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 213	+0	42 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 774	+16 662	5 377 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	+0	419 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 036	+30 764	1 001 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 560	+2 896	116 456
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	-7 205	12 195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971	+6 406	39 377
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	+0	16 800
	4260	Zakup energii	331 800	+5 000	336 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+18 000	23 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	-300	4 840
	4300	Zakup usług pozostałych	68 199	+2 536	70 735
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	-104	5 156
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	-1 011	2 759
	4430	Różne opłaty i składki	9 938	-268	9 670
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 671	+833	282 504
	4480	Podatek od nieruchomości	420	-106	314
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	+763	3 099
80130		Szkoły zawodowe (zbiorezo)	17 026 092	-42 126	16 983 966
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 320	-170 950	911 370
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 764	+0	118 764
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 192 985	+112 200	10 305 185
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	+0	789 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 340	+23 330	1 903 670
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	+0	760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 677	+694	214 371
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	+0	130
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	805	-500	305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 316	+0	10 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 994	+0	133 994
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753	+0	8 753
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 318	+0	40 318
	4260	Zakup energii	642 595	+0	642 595
	4270	Zakup usług remontowych	40 468	+0	40 468

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 538	+371	12 909
	4300	Zakup usług pozostałych	305 174	-7 000	298 174
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 349	-400	16 949
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 249	+0	10 249
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	+0	18 765
	4430	Różne opłaty i składki	21 839	+129	21 968
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 132	+0	593 132
	4480	Podatek od nieruchomości	53	+0	53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885	+0	4 885
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398	+0	16 398
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	+0	6 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 792 884	-32 000	1 760 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	-50 000	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	34 600	-9 000	25 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+27 000	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	1 766 115	+13 000	1 779 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 090	-53 000	928 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566	-7 500	60 066
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 999	-15 000	162 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 369		25 369
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395	-4 000	14 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892		3 892
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074	+26 000	85 074
	4270	Zakup usług remontowych	0	+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		51 543
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000		170 000
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500		127 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		22 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	736 795	-9 003	727 792
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 416	-6 540	415 876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	+0	31 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 750	-1 124	75 626
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329	+0	3 329
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	+0	684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 693	-160	9 533
	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	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4301	Zakup usług pozostałych	14 725	+0	14 725
	4307	Zakup usług pozostałych	32 164	+0	32 164
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	+0	1 440
	4411	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 207	+0	9 207
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 596	-403	17 193
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 627	-776	34 851
80147		Biblioteki pedagogiczne	160 600	+60 000	220 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	-2 000	96 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679	+1 000	6 679
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750		5 750
	4260	Zakup energii	11 799	-2 000	9 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+63 035	68 035
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-35	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 (zbiorczo)	523 774	-53 577	470 197
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	+0	280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 031	-40 622	305 409
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	+0	17 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564	-7 190	55 374
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922	-1 139	7 783
	4140	Wpłaty na PFRON	41	+0	41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 122	-5 000	13 122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	+0	20 950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	+0	28 437
	4260	Zakup energii	9 904	+0	9 904
	4270	Zakup usług remontowych	435	+0	435
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	+0	329
	4300	Zakup usług pozostałych	3 076	+0	3 076
	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.	5 564	+374	5 938
	4480	Podatek od nieruchomości	10	+0	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555	+0	555
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	397 138	-6 000	391 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 423	-6 000	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	739 144	-28 930	710 214
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	+0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	+0	933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	+0	161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	+0	17 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	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	100 000	-28 000	72 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 005	+0	56 005
	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.	339 745	-930	338 815
	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	3 541 224	-100 698	3 440 526
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273		1 273
	4260	Zakup energii	15 720	+1 000	16 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	-1 000	9 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 452	-100 698	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)	3 458 077	-100 698	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	23 494 929	+18 773	23 513 702
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 186 334	-17 364	3 168 970

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 032	+0	398 032
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	+0	1 930 110
	3110	Świadczenia społeczne	461 873	-31 724	430 149
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 081	+6 465	168 546
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	+0	11 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 423	+1 168	30 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613	+0	2 613
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600	+6 727	97 327
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	+0	10 827
	4300	Zakup usług pozostałych	27 155	+0	27 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
	4580	Pozostałe odsetki	200	+0	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 800 061	+45 132	13 845 193
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	+0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 057	+75 224	5 926 281
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	+0	445 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 401	+2 603	1 075 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 427	-24 932	122 495
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 364	+0	425 364
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 448	+0	130 448
	4260	Zakup energii	765 592	+0	765 592
	4270	Zakup usług remontowych	256 000	+0	256 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	+0	430 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	+0	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	+0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	+0	228 267
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	+0	29 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 403	+0	70 403
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+7 380	7 380
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	+0	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 543 546	-15 143	2 528 403
85203		Ośrodki wsparcia	1 349 076	-29 504	1 319 572

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	707 544	-16 484	691 060
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 753		291 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620	-1 637	18 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191		59 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632		7 632
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 652	-5 000	23 652
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 493		78 493
	4220	Zakup środków żywności	15 000	-6 000	9 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 180		69 180
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-383	3 617
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 793		6 793
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400		10 400
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614		4 614
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	4 145 989	+20 509	4 166 498
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 869	+0	353 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 239 708	+20 509	3 260 217
	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	+0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	+0	4 800
	4580	Pozostałe odsetki	83	+0	83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	+0	1 400
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998	+0	10 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 998		10 998
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	982 188	+0	982 188
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 365	+3 710	661 075
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 524		43 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 267	+1 109	118 376
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985	-6 000	8 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 769	+12 494	35 263
	4260	Zakup energii	24 500	-3 000	21 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317	-4 349	17 968
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	+700	7 988

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	+50	3 452
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400	-2 714	17 686
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 000	2 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 433 140	+112 453	3 545 593
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 810	+7 579	414 389
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070	+12 952	166 022
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710		9 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960	+2 795	33 755
	4120	Składki na fundusz pracy	3 797	+280	4 077
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940	+3 700	19 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	+2 593	8 493
	4260	Zakup energii	9 600	-4 343	5 257
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-2 000	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	162 921	-7 717	155 204
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-621	379
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	-60	4 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 882 815	+68 459	2 951 274
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 035	+35 233	2 090 268
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700		135 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 878	+706	386 584
	4120	Składki na fundusz pracy	34 113	+3 925	38 038
	4140	Wpłaty na PFRON	1 366		1 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 194	+406	56 600
	4260	Zakup energii	14 000	-2 000	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-145	1 855
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+665	1 665
	4300	Zakup usług pozostałych	31 349	+830	32 179
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	-1 040	1 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	+40	940
	4430	Różne opłaty i składki	4 840	-100	4 740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168		60 168
	4480	Podatek od nieruchomości	7 372	-61	7 311

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	+30 000	120 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	59 980	+36 415	96 395
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-350	850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	-50	2 130
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	-185	26 415
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+31 450	31 450
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+5 550	5 550
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 132 026	+32 176	8 164 202
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	317 257	+0	317 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	+0	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	+0	13 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	+0	40 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	+0	5 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	947 098	+32 000	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	13 370	+32 000	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	+0	12 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746		10 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847		1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263		263
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 435 089	-30 000	1 405 089
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 414	-50 000	947 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	-6 973	66 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 669	-10 000	170 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 006	-5 000	18 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 191		21 191
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585	+8 000	22 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	+5 000	6 960
	4260	Zakup energii	39 120	-2 000	37 120
	4270	Zakup usług remontowych	0	+30 973	30 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139		7 139
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	790		790
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974		57 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 028 574	+0	1 028 574
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550		2 550

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 610		538 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 583		38 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 130		98 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 830		13 830
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
	4190	Nagrody konkursowe	60		60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016	-200	24 816
	4260	Zakup energii	7 600		7 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	+100	940
	4300	Zakup usług pozostałych	34 617	+2 000	36 617
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040		2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	-60	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 092	-1 630	5 462
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 587		29 587
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	-210	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)	4 233 342	+30 176	4 263 518
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 206	+32 211	2 442 417
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 920	+0	173 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 043	-2 708	430 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 509	-1 827	38 682
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	-300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	+0	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 483	+0	119 483
	4260	Zakup energii	475 700	-25 000	450 700
	4270	Zakup usług remontowych	73 872	+0	73 872
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	155 772	+4 775	160 547
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 729	-1 374	5 355
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	-725	11 103
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	125 350	+0	125 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+1 000	1 171
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 956	+31 656	141 612
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 290	-7 532	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	+0	26 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 980	-5 000	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	-5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	-948	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)	7 500	-948	6 552
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	-543	1 957
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-405	1 595
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	105 949 796	+5 060	105 954 856

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	0	1 736 165	437 139	0	1 299 026	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	0	576 749	143 125	0	433 624	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski	0	181 137	90 569	0	90 568	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica	0	50 000	25 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	24 040	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	15 371	0	0	15 371	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem	0	43 050	43 050	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elckie - gr. woj. (Rajgród)	0	85 793	45 793	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chelchy - dr. kraj. nr 16	0	30 028	15 028	0	15 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N 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 - Gorłówko - Połom	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 - Wężówka - Stare Juchy	0	24 540	24 540	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin	0	565 673	126 998	0	438 675	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N	0	59 949	29 975	0	29 974	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopka w ciągu drogi nr 1907 N	0	24 560	24 560	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2018)	5 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Skomack Wielki	0	152 951	152 951	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczywół w km 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N	0	131 538	65 770	0	65 768	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwański w km 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N	0	59 953	29 977	0	29 976	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	49 656	24 829	0	24 827	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	73 612	36 807	0	36 805	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	0	76 875	76 875	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Zakup piaskarki	0	49 000	49 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Zakup piaskarki używanej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	0	66 952	33 477	0	33 475	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II	0	10 000	5 000	0	5 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	11 500	11 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
32	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (2016-2017)	815 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
33	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	1 060 000	0	0	1 060 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
34	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
35	801	80130	Zakup serwera	0	6 500	6 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
36	801	80130	Niwelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi	0	16 398	8 199	0	8 199	0	Zespół Szkół Nr 5
37	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
38	852	85202	Zakup samochodu	0	79 460	79 460	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
39	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 540	5 540	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
40	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
41	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	90 000	90 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
42	853	85333	Zakup pieca centralnego ogrzewania	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
43	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	7 000	7 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
44	854	85407	Sport dla wszystkich (2016-2018)	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
45	854	85410	Zakup obieraczki do kuchni	0	6 456	6 456	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
46	854	85410	Zakup pieca konwekcyjnego	0	10 302	10 302	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
47	854	85410	Zakup kosiarki samojezdnej	0	17 000	17 000	0	0	0	Bursa Szkolna w Elku
48	854	85410	Modernizacja w budynkach i na posesji wokół Bursy	0	141 612	86 634	0	54 978	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)	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.	
49	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2016-2018)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
50	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	RAZEM			3 431 420	5 941 189	2 159 923	0	3 781 266	0	

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr XXIV.200.2016
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 30 listopada 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 Elk 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 Elku)	6 000
5	801	80195 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Elk na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	34 757
		OGÓŁEM		235 757

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.																					
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
I	Wydatki majątkowe razem:	x	31 445 059	5 636 571	25 808 488	3 377 380	517 130	0	0	517 130	2 860 250	0	0	2 860 250														
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																											
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																											
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”																											
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczelce na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (PZD)																											
	Razem wydatki:																4 304 221	1 565 446	2 738 775	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.														600 60014	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	2017 r.															1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.	2 799 221	60 446	2 738 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																											
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region																											
	Działanie: 3.1 Wysoka jakość e-administracji																											
	Nazwa projektu: E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (SP)																											
	Razem wydatki:																2 015 000	302 250	1 712 750	815 000	122 250	0	0	122 250	692 750	0	0	692 750
	z tego: 2015 r.														750 75095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.															815 000	122 250	692 750	815 000	122 250	0	0	122 250	692 750	0	0	692 750	
2017 r.	1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																											
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																											
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna																											

[illegible]

	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP, MOS)													
	Razem wydatki:			3 178 468	476 770	2 701 698	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	854		2 016 250	302 437	1 713 813	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85407		1 162 218	174 333	987 885	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska													
	Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Priorytet inwestycyjny 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami													
	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP, MOS, SOSW)													
	Razem wydatki:			666 721	100 008	566 713	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	854		218 584	32 788	185 796	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85495		448 137	67 220	380 917	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Oś: 4 Efektywność energetyczna													
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim													
	Razem wydatki:			7 200 000	1 080 000	6 120 000	2 200 000	330 000	0	0	330 000	1 870 000	0	0
	z tego: 2016 r.			2 200 000	330 000	1 870 000	2 200 000	330 000	0	0	330 000	1 870 000	0	0
	2017 r.	900		2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	90095		2 500 000	375 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II Wydatki bieżące razem:				x	6 641 893	618 816	6 023 077	1 392 285	82 808	0	0	82 808	1 309 477	0
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim (SP)													
	Razem wydatki:			2 000 000	300 000	1 700 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0
					300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0

	2017 r.		801	700 000	105 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018 r.		80130	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	90 839	0	0	0	0	90 839	0	0	90 839
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			90 839	0	90 839	90 839	0	0	0	0	90 839	0	0	90 839
2017 r.		801	13 146	0	13 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	107 406	0	0	0	0	107 406	0	0	107 406
	z tego: 2016 r.			107 406	0	107 406	107 406	0	0	0	0	107 406	0	0	107 406
	2017 r.		801	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		80130	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			481 985	0	481 985	376 825	0	0	0	0	376 825	0	0	376 825
	z tego: 2016 r.		801	376 825	0	376 825	376 825	0	0	0	0	376 825	0	0	376 825
	2017 r.		80130	105 160	0	105 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			500 000	75 000	425 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	z tego: 2016 r.		801	200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	2017 r.		80140	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														

6	Nazwa projektu: Ujednolity nauczanie IT (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	51 016
	z tego: 2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.		801	51 016	0	51 016	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	51 016
	2017 r.		80146	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Zobaczyć, poznać, zastosować (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	0	43 250	0	0	43 250
	z tego: 2016 r.		801 80146	43 250	0	43 250	43 250	0	0	0	0	43 250	0	0	43 250
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZSz1)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	163 254	0	0	0	0	163 254	0	0	163 254
	z tego: 2016 r.			163 254	0	163 254	163 254	0	0	0	0	163 254	0	0	163 254
	2017 r.		801	303 636	0	303 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80195	154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	7 646	0	0	0	0	7 646	0	0	7 646
	z tego: 2016 r.			7 646	0	7 646	7 646	0	0	0	0	7 646	0	0	7 646
	2017 r.		801	671 783	0	671 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80195	199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017 (PCPR)														

	Razem wydatki:			744 590	111 689	632 901	37 000	5 550	0	0	5 550	31 450	0	0	31 450
	z tego: 2016 r.		853	37 000	5 550	31 450	37 000	5 550	0	0	5 550	31 450	0	0	31 450
	2017 r.		85395	707 590	106 139	601 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP, MOS)														
	Razem wydatki:			248 343	37 252	211 091	5 905	886	0	0	886	5 019	0	0	5 019
	z tego: 2016 r.			5 905	886	5 019	5 905	886	0	0	886	5 019	0	0	5 019
	2017 r.		854	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85407	42 438	6 366	36 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP, MOS)														
	Razem wydatki:			399 704	59 956	339 748	5 784	868	0	0	868	4 916	0	0	4 916
	z tego: 2016 r.			5 784	868	4 916	5 784	868	0	0	868	4 916	0	0	4 916
	2017 r.		854	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85407	93 920	14 088	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														

Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP, MOS, SOSW)														
Razem wydatki:			232 794	34 919	197 875	3 360	504	0	0	504	2 856	0	0	2 856
z tego: 2016 r.			3 360	504	2 856	3 360	504	0	0	504	2 856	0	0	2 856
2017 r.		854	150 000	22 500	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		85495	79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (I+II)	x		38 086 952	6 255 387	31 831 565	4 769 665	599 938	0	0	599 938	4 169 727	0	0	4 169 727

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

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

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
01008		Melioracje wodne	3 170	0	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	728 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		596 181	596 181
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	197 268	197 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		197 268	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	398 913	398 913
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		398 913	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			192 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 881
	4260	Zakup energii			4 560
	4270	Zakup usług remontowych			649
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 118
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 957
	4410	Podróże służbowe krajowe			735
	4430	Różne opłaty i składki			1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			492
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 252	62 252
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 507	31 507
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 507	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 391
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy			606
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			1 154
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 745	30 745
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 745	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 870

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000	5 481 746	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			167 550
	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			2 769 263
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			76 163
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			221 700
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			107 201
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 754
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			521 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			207 481
	4220	Zakup środków żywności			1 400
	4260	Zakup energii			48 000
	4270	Zakup usług remontowych			28 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 400
	4300	Zakup usług pozostałych			84 476
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 900
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			21 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości			26 244
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			420
	4510	Opłaty 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			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243
	4300	Zakup usług pozostałych			214 784
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 540	27 540
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	13 025	13 025
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 025	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			108
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 896
80111		Gimnazja specjalne	0	14 515	14 515
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 515	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 371
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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 406 754	
	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(zbioreczo)			3 357 379
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500	2 086 543	2 086 543
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	39 966	39 966

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		39 966	
	3110	Świadczenia społeczne			39 516
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450
85203		Ośrodki wsparcia	17 500	1 279 072	1 279 072
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 279 072	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			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			59 191
	4120	Składki na fundusz pracy			7 632
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 493
	4220	Zakup środków żywności			9 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			29 180
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 617
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	4430	Różne opłaty i składki			6 793
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			10 400
	4480	Podatek od nieruchomości			4 614
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000
85204		Rodziny zastępcze	0	756 507	756 507
	2160	administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		756 507	
	3110	Świadczenia społeczne			748 984
	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			5 593
	4260	Zakup energii			5 257
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			155 204
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			379
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			4 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
		OGÓŁEM	759 670	12 390 038	12 390 038

Wydatki ogółem	12 390 038
Wynagrodzenia	4 853 046
Pochodne od wynagrodzeń	219 072
Świadczenia społeczne	956 550
Wydatki bieżące	11 330 038
Wydatki majątkowe	1 060 000

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 477
	80147		Biblioteki pedagogiczne	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
	80195		Pozostała działalność	0	34 757
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 757
852			Pomoc społeczna	679 202	1 431 103
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	478 862	876 894
		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		398 032
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		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		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85204		Rodziny zastępcze	195 840	549 709
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353 869
		3110	Świadczenia społeczne		195 840
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	2 308 168	3 332 510

Wydatki ogółem	3 332 510
Wynagrodzenia	163 952
Pochodne od wynagrodzeń	25 726
Dotacje	1 293 695
Wydatki bieżące	1 748 703
Wydatki majątkowe	1 583 807

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXIV.200.2016
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 30 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		109 840 966
II.	Planowane wydatki		105 954 856
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 886 110
	Finansowanie (III-IV)		-3 886 110
III.	Przychody ogółem:		6 188 361
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 573 528
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833
IV.	Rozchody ogółem:		10 074 471
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 416
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.			
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	7 528 055
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
2	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 355 881	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	643 757	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 193 908	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	336 583	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	114 718	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	796 652	0
8	801	80195	2360	Granty dla stowarzyszeń - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	49 375
10	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
11	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 930 110
12	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 528 403
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 elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób	0	0	30 000
16	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
17	921	92105	2360	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, 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 elckim, 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 Elckiego	0	0	58 500
OGÓŁEM					0	5 521 479	5 338 948

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	661 421	661 421
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	23 248	23 248
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	412 973	412 973
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 474 660	1 474 660
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	71 200	71 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 328 460	1 328 460
OGÓŁEM		2 136 081	2 136 081

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXIV.200.2016
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 938.158 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 112.121 zł, którą przeznacza się na odprawy pracowników odchodzących na emeryturę (pracownicy: Powiatowego Urzędu Pracy – 38.459 zł, Starostwa Powiatowego – 73.662 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 575.808 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 465.808 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.325.2016 z dnia 14.11.2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 24.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem źródła ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50 i dostosowaniem jego zasilania gazem LNG, co pozwoli obniżyć koszt związany z ogrzewaniem budynków.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.334.2016 z dnia 15.11.2016 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 5.484 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz zmniejszeniu o kwotę 3.181 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.335.2016 z dnia 15.11.2016 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 100.698 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 5.410 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.336.2016 z dnia 15.11.2016 r.). Powyższe zmiany wynikają z analizy liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych wydanych w okresie styczeń – październik 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.346.2016 z dnia 15.11.2016 r.) zmniejszono ogółem dochody i wydatki o kwotę 29.504 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w związku z analizą przeprowadzoną w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń – październik 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.357.2016 z dnia 25.11.2016 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 33.068 zł.

Zwiększono dochody I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.005 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 401 zł oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 6.406 zł. Zmiany spowodowane są uzyskaniem większych dochodów z najmu pomieszczeń, odsetek i innych dochodów. Wygospodarowane środki przeznacza się na zakup trzech gablot do ekspozycji pucharów otrzymanych przez uczniów za wysokie osiągnięcia sportowe.

Otrzymano środki w wysokości 30.000 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie remontu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. W związku z tym wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne. Ponadto na powyższy cel przesunięto środki w wysokości 30.000 zł z rozdziału 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz w ramach rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne dokonano zmian pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4.035 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 11.810 zł. Środki otrzymane od innego samorządu będą wydatkowane na nagrody dla pracowników Domu Rodzinnego w Elku przy ul. Grajewskiej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz doposażenie placówki.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 60.000 zł. Środki uzyskane m.in. z większych niż planowano wpływów z odpłatności mieszkańców przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.169 zł. Są to środki z Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto w planie wydatków rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesunięto środki w wysokości 14.741 zł w celu wypłaty nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz wypłaty wynagrodzeń członkom komisji orzekających i zakupu materiałów biurowych.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017” wzrosły dochody i wydatki o kwotę ogółem 37.000 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, które polegają na przeniesieniu pomiędzy paragrafami kwoty ogółem 54.171 zł. Zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 32.000 zł w celu zakupu wyposażenia i materiałów do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłacenia szkoleń pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz opłacenia kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18.

Dokonano zmian między rozdziałami: 63095 Pozostała działalność, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 Pozostała działalność, 75495 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 92695 Pozostała działalność na kwotę ogółem 10.880 zł. Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki związane z promocją powiatu elckiego.

W rozdziale 75019 Rady powiatów wprowadzono zmiany na kwotę 9.580 zł, które dotyczą m.in. wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi oraz zakupu kalendarzy radnym Powiatu.

Zmiany w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 25.750 zł związane są z uaktualnieniem programów księgowych o rejestry księgowe związane z centralizacją podatku VAT, częściowym opłaceniem polis ubezpieczeniowych mienia i szkoleń pracowników. Ponadto przesunięto z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej kwotę 18.200 zł w związku z przeniesieniem służbowym pracownika.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w wysokości 47.133 zł na zakup oleju opałowego, uposażenia wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i odprawy funkcjonariuszowi z tytułu zwolnienia ze służby oraz jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu.

Przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę 37.000 zł w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna związane jest z realizacją zadania w większym stopniu przez kancelarie prawne i adwokackie niż przez osoby fizyczne jako prawnicy i adwokaci zatrudnieni na umowę zlecenie.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 75095 Pozostała działalność oraz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dotyczą środków w wysokości 10.000 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia księgowym jednostek budżetowych powiatu elckiego. Ponadto zmniejszono plan rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł.

W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 8.391 zł.

Zmiany w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 126.758 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 10.550 zł oraz pomiędzy rozdziałami 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 32.000 zł. Zaoszczędzone środki przeznaczone są m.in. na wyposażenie pracowni polisensorycznej, pracowni do zajęć socjoterapii i innych zajęć terapeutycznych, zakup pomocy naukowych,

komputerów, mebli do klas lekcyjnych, sprzętu do internatu, materiałów kancelaryjnych, zakup energii oraz drobne naprawy sprzętu szkolnego.

W związku z wykonaniem niezbędnych prac remontowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku pozwalających na podstawowe dostosowanie budynków do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę ogółem 92.500 zł.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 40.296 zł. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 2.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 37.785 zł dotyczą uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS pracowników I Liceum Ogólnokształcącego, zakup energii, malowanie sali gimnastycznej, usunięcie pęknięć na zewnątrz budynku szkoły od ul. Konopnickiej, przycięcie konarów i gałęzi na drzewach przy szkole, szkolenia pracowników. W ramach rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące przesunięto środki w wysokości 9.806 zł na usługi zniszczenia dokumentacji archiwalnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS pracowników.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 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 4.950 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 170.950 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół nr 5 w związku m.in. z urlopami zdrowotnymi nauczycieli, zwiększeniem liczby oddziałów od września 2016 r.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 43.227 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz badania okresowe pracowników Zespołu Szkół nr 6, opłatę ubezpieczenia mienia szkoły, odprowadzanie ścieków.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 28.000 zł.

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000 zł na zakup energii.

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2.550 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze na wypłatę nagrody Dyrektorowi Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 23.690 zł. Zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej” przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 7.380 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Kwotę 18.063 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i przeznaczono na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup drukarki, sprzętu komputerowego oraz materiały biurowe.

Zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 30.000 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania. Ponadto w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięcia

na kwotę 6.572 zł w celu zakupu oleju opałowego, opłacenia składek społecznych i na Fundusz Pracy, badań okresowych pracowników urzędu, obsługi prawnej, monitoringu budynku.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesunięto środki finansowe na łączną kwotę 73.973 zł. Zmian dokonano w celu wymiany okien i przeprowadzenia remontu pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, zakupu wyposażenia do gabinetu pedagoga, psychologa, materiałów kancelaryjnych, materiałów i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć i terapii.

Przeniesiono środki w wysokości 2.100 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, które przeznacza się na opłatę badań lekarskich pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz audyt projektu pn. „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego”.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki finansowe na łączną kwotę 39.731 zł. Zmian dokonano w celu opłaty wywozu nieczystości, szkoleń i wynagrodzeń pracowników Bursy Szkolnej oraz większej wartości zadania inwestycyjnego 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 I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 400 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany związane są z uzyskaniem dochodów mniejszych niż planowano.

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

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

Rozchody wyniosą 10.074.471 zł i zostaną przeznaczone na:

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

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