

UCHWAŁA NR XXVI.214.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 115.688.288 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 101.540.749 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.147.539 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 114.678.994 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 97.972.602 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.706.392 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.009.294 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 4.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2017 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z dn. 29.12.2016 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 26.01.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		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	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	4 917 378	+0	4 917 378
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 917 378	+0	4 917 378
			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	160 000	+0	160 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 738 775	+0	2 738 775
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000	+0	1 100 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	817 336	+0	817 336
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 894 925	-1 563 500	4 331 425
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 894 925	-1 563 500	4 331 425
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	+0	2 350
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	-450 000	0
			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	494 661	+0	494 661
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	521 453	+0	521 453
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 891	+0	53 891
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 700	+0	244 700

1	2	3	4	5	6	7	8
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 500	-1 113 500	0
V	710			Działalność usługowa	660 603	+1 563 500	2 224 103
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 551	+1 563 500	1 793 051
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	+450 000	450 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 551	+0	229 551
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+1 113 500	1 113 500
2		71015		Nadzór budowlany	431 052	+0	431 052
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 052	+0	431 052
VI	750			Administracja publiczna	954 122	+0	954 122
I		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	+0	31 994
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 994	+0	31 994
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	+0	29 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	+0	31 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	+0	31 000
4		75095		Pozostała działalność	861 428	+0	861 428
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	861 428	+0	861 428
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 364 770	+0	4 364 770
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 364 770	+0	4 364 770
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 364 770	+0	4 364 770
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 115 528	+0	17 115 528
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 356 414	+0	3 356 414
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	+0	1 400 000
			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	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	+0	250 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 759 114	+0	13 759 114
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 479 114	+0	13 479 114
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	+0	280 000
X	758			Różne rozliczenia	52 515 102	+0	52 515 102

1	2	3	4	5	6	7	8
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 294 128	+0	38 294 128
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 294 128	+0	38 294 128
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000	+0	500 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000	+0	500 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	+0	12 528 240
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	+0	12 528 240
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	145 137	+0	145 137
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 137	+0	145 137
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	+0	1 047 597
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	+0	1 047 597
XI	801			Oświata i wychowanie	1 485 148	+309 795	1 794 943
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80120		Licea ogólnokształcące	600	+0	600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
3		80130		Szkoły zawodowe	265 451	+0	265 451
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+0	1 300
			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	263 306	+0	263 306
4		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
5		80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	86 133	+0	86 133
			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	12 633	+0	12 633
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
6		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
7		80195		Pozostała działalność	975 419	+309 795	1 285 214
			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	975 419	+309 795	1 285 214
XII	851			Ochrona zdrowia	3 489 381	+0	3 489 381
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 381	+0	3 489 381
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 381	+0	3 489 381
XIII	852			Pomoc społeczna	14 809 867	+0	14 809 867
1		85202		Domowy pomocy społecznej	13 638 403	+0	13 638 403
			0830	Wpływy z usług	6 609 576	+0	6 609 576
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 965 327	+0	6 965 327

1	2	3	4	5	6	7	8
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		59 500	+0	59 500
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 166 964	+0	1 166 964
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		1 126 364	+0	1 126 364
3		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2320		4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 517	+0	1 798 517
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 280	+0	344 280
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		344 280	+0	344 280
2		85322		Fundusz Pracy	703 334	+0	703 334
			0970	Wpływy z różnych dochodów	175 139	+0	175 139
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			
			2690		528 195	+0	528 195
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	694 090	+0	694 090
				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			
			2057		601 451	+0	601 451
				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			
			2059		67 139	+0	67 139
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		25 500	+0	25 500
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 491	+0	2 695 491
1		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 379 139	+0	2 379 139
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			2707		434 935	+0	434 935
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		1 939 204	+0	1 939 204
2		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
3		85495		Pozostała działalność	316 152	+0	316 152

1	2	3	4	5	6	7	8
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 356	+0	130 356
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 796	+0	185 796
XVI	855			Rodzina	2 336 745	+0	2 336 745
1		85508		Rodziny zastępcze	1 422 667	+0	1 422 667
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	+0	340 000
			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	922 667	+0	922 667
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	+0	160 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	914 078	+0	914 078
			0690	Wpływy z różnych opłat	375 000	+0	375 000
			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	59 142	+0	59 142
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	+0	479 936
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 500	+0	2 035 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	+0	205 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	+0	205 000
3		90095		Pozostała działalność	1 804 000	+0	1 804 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 000	+0	1 804 000
				RAZEM	115 378 493	+309 795	115 688 288

1. Dotacje celowe	23 176 055	+309 795	23 485 850
- na zadania własne	8 065 327	+0	8 065 327
- na zadania zlecone	11 339 508	+0	11 339 508
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 851 272	+0	1 851 272
2. Pozostałe dotacje	1 919 948	+309 795	2 229 743
3. Środki pozyskane z innych źródeł	9 292 994	+0	9 292 994

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2017 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 29.12.2016 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 26.01.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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	51 800	+0	51 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 652 351	+0	11 652 351
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	11 427 351	+0	11 427 351
	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	73 000	+0	73 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000	+0	194 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	+0	27 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	671 657	+0	671 657
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	667 541	+0	667 541
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 385	+0	12 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 672	+0	3 772 672
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 775	+0	2 738 775
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 446	+0	1 560 446
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	+0	25 000
60016		Drogi publiczne gminne	225 000	+0	225 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000		225 000
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095	2360	Pozostała działalność (zbiórczo)	42 535	+0	42 535
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 535	+0	3 535
	2320				
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	2330				
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	+0	37 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 784 297	-1 563 500	220 797
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiórczo)	1 784 297	-1 563 500	220 797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+0	47 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	+0	3 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818	+0	8 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-50 000	0
	4260	Zakup energii	100 000	-50 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	-30 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500	-83 500	77 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 985	+0	10 985
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	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	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-35 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	-1 113 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	-196 500	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	935 488	+1 563 500	2 498 988
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiórczo)	504 436	+1 563 500	2 067 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466	+0	318 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	+0	27 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574	+0	59 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521	+0	8 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+50 000	50 000
	4260	Zakup energii	0	+50 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	+30 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	+83 500	163 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+5 000	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+35 000	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 113 500	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+196 500	196 500
71015		Nadzór budowlany	431 052	+0	431 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 274		230 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988		22 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818		53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887		5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881		3 881
	4260	Zakup energii	4 000		4 000

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 961		8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091		7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	496		496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 161 499	+0	9 161 499
75011		Urzędy wojewódzkie	154 499	+0	154 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717		113 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063		9 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 248		19 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859		2 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 902		5 902
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210		2 210
75019		Rady powiatów	413 602	+0	413 602
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050		106 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096		8 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139		15 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085		1 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	7 241 128	+0	7 241 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 786		3 630 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 267		282 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813		638 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088		67 088
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897		43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267		916 267
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 890		361 890
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	76 670		76 670
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	+0	31 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800		26 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiórco)	55 000	+0	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+0	50 000
75095		Pozostała działalność (zbiórca)	1 266 270	+0	1 266 270
	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	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 825	+0	147 825
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	+0	18 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 428	+0	861 428
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 017	+0	152 017
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 452 513	+0	4 452 513
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000	+0	25 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000		25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 364 770	+0	4 364 770
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 710		26 710
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 820		36 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410		5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 900 080		2 900 080
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	28 950		28 950
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 040		238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 300		36 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700		12 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760		1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135		1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	513 000		513 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 402		183 402
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 000		28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600		11 600
	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.S.S.	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
75414		Obrona cywilna (Zbiórca)	3 700	+0	3 700

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiórco)	56 543	+0	56 543
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 763	+0	41 763
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	+0	3 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662	+0	7 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	+0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 806		62 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368		368
	4300	Zakup usług pozostałych	180 098		180 098
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 454 550	+0	1 454 550
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	+0	1 454 550
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550		1 449 550
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 181 876	+0	1 181 876
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 181 876	+0	1 181 876
	4810	Rezerwy	1 181 876		1 181 876
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 260 703	+309 795	39 570 498
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiórco)	4 086 774	+0	4 086 774
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 297 746	+0	2 297 746
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 688	+0	1 295 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	+0	114 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000	+0	233 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200	+0	33 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	29 787	+0	29 787
	4300	Zakup usług pozostałych	7 105	+0	7 105
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	+0	4 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	+0	605
80110		Gimnazja (Zbiórco)	640 870	+0	640 870
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 644	+0	428 644
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	+0	37 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 143	+0	80 143
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423	+0	11 423
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	+0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiórczo)	2 170 703	+0	2 170 703
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	513 541	+0	513 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 420	+0	1 206 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	+0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300	+0	223 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	+0	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+0	525
	4260	Zakup energii	25 921	+0	25 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	+0	5 994
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiórczo)	9 314 952	+0	9 314 952
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 245	+0	1 710 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	+0	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 346	+0	5 294 346
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 584	+0	430 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 023	+0	961 023
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 276	+0	116 276
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 734	+0	32 734
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800	+0	4 800
	4260	Zakup energii	334 386	+0	334 386
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	75 996	+0	75 996
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	+0	5 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	+0	3 470
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	+0	10 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	277 306	+0	277 306
	4480	Podatek od nieruchomości	1 340	+0	1 340
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 156	+0	12 156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	+0	2 700
80130		Szkoły zawodowe (zbiórczo)	16 558 673	+0	16 558 673
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 286	+0	1 104 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 185	+0	29 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208 525	+0	10 208 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 683	+0	814 683
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 575	+0	1 868 575
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259	+0	4 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 542	+0	228 542
	4121	Składki na Fundusz Pracy	643	+0	643
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	+0	4 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 791	+0	57 791
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 628	+0	119 628
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621	+0	7 621
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 582	+0	36 582
	4260	Zakup energii	653 030	+0	653 030

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	33 500	+0	33 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	+0	12 667
	4300	Zakup usług pozostałych	322 130	+0	322 130
	4301	Zakup usług pozostałych	187 699	+0	187 699
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 321	+0	17 321
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 496	+0	9 496
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	646	+0	646
	4430	Różne opłaty i składki	22 427	+0	22 427
	4431	Różne opłaty i składki	4 647	+0	4 647
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 568	+0	593 568
	4480	Podatek od nieruchomości	326	+0	326
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 722	+0	31 722
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 387	+0	9 387
	4700				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 054	+0	148 054
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	1 722 356	+0	1 722 356
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	+0	1 240 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	+0	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	+0	230 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	+0	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	28 000	+0	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	+0	5 516
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 460 252	+0	1 460 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 799		903 799
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126		74 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 897		163 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 959		23 959
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892		3 892
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 500		50 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4700				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	740 941	+0	740 941
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 188	+0	390 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	+0	29 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 989	+0	74 989
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	+0	1 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	+0	9 460
	4121	Składki na Fundusz Pracy	167	+0	167
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+0	40 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 789	+0	6 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	79 288	+0	79 288
	4301	Zakup usług pozostałych	3 855	+0	3 855

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	655	+0	655
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 944	+0	16 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 217	+0	68 217
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979		5 979
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150		1 150
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	521 240	+0	521 240
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287	+0	287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 423	+0	344 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	+0	8 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 213	+0	61 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733	+0	8 733
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 072	+0	22 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 499	+0	25 499
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 893	+0	26 893
	4260	Zakup energii	9 391	+0	9 391
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167	+0	167
	4300	Zakup usług pozostałych	4 954	+0	4 954
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	+0	210
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	+0	103
	4430	Różne opłaty i składki	393	+0	393
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 850	+0	5 850
	4480	Podatek od nieruchomości	13	+0	13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78	+0	78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139	+0	139
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	481 519	+0	481 519
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 162		263 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304		18 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 385		48 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 896		6 896
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	98 872		98 872
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 406 423	+309 795	1 716 218
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+62 308	62 308
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644	+12 167	17 811
	4127	Składki na Fundusz Pracy	679	+1 644	2 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 365	+26 960	67 325
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657	+4 750	9 407
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 796	+188 040	190 836
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+0	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	913 552	+13 926	927 478
	4437	Różne opłaty i składki	7 726	+0	7 726
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	350 004	+0	350 004
851		OCHRONA ZDROWIA	3 523 153	+0	3 523 153
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 381	+0	3 489 381
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 427 192	+0	3 427 192
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	15 801 391	+0	15 801 391
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 638 403	+0	13 638 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 653	+0	6 083 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 815	+0	473 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 458	+0	1 145 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 084	+0	155 084
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 364	+0	419 364
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 448	+0	113 448
	4260	Zakup energii	660 726	+0	660 726
	4270	Zakup usług remontowych	245 000	+0	245 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	+0	400 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	+0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	233 554	+0	233 554

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	+0	27 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	+0	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 831	+0	74 831
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	+0	59 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	+0	10 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	+0	50 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 670	+0	2 172 670
85203		Ośrodki wsparcia	1 166 364	+0	1 166 364
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 130		599 130
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 517		324 517
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800		24 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 360		64 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360		8 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 366		24 366
	4220	Zakup środków żywności	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 127		13 127
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	976 341	+0	976 341
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 534		629 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834		53 834
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 812		119 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635		16 635
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317		22 317
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
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	3 601 104	+0	3 601 104
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	358 023	+0	358 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 320		162 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011		13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 492		33 492
	4120	Składki na fundusz pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318		105 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 361 976	+0	2 361 976
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 280		1 674 280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500		147 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 402		324 402
	4120	Składki na fundusz pracy	33 987		33 987
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000		58 000
	4260	Zakup energii	13 000		13 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122		33 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 074		59 074
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	797 570	+0	797 570
	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
	3117	Świadczenia społeczne	313 538	+0	313 538
	3119	Świadczenia społeczne	55 330	+0	55 330

1	2	3	4	5	6
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 365	+0	36 365
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 417	+0	6 417
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 559	+0	95 559
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 863	+0	16 863
	4127	Składki na Fundusz Pracy	382	+0	382
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68	+0	68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 750	+0	46 750
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	+0	8 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070	+0	24 070
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248	+0	4 248
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	84 787	+0	84 787
	4309	Zakup usług pozostałych	14 963	+0	14 963
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	+0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	+0	4 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 114 862	+0	11 114 862
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	270 726	+0	270 726
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	+0	190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	+0	17 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	+0	35 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072	+0	5 072
	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	1 059 784	+0	1 059 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 265		681 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 155		121 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340		17 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370		13 370
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480		54 480
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 090	+0	24 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150		20 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446		3 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494		494
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 961	+0	1 454 961
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 151		1 021 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000		180 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000		26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	39 120		39 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139		7 139
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	791		791
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874		56 874
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225

1	2	3	4	5	6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 640 356	+0	3 640 356
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 515		581 515
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450		43 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 215		107 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960		14 960
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4190	Nagrody konkursowe	150		150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975		23 975
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765		765
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900		17 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700		2 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	60		60
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 561		29 561
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300		2 300
	4307	Zakup usług pozostałych	434 935		434 935
	4309	Zakup usług pozostałych	76 754		76 754
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 204		1 939 204
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 212		342 212
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 124 028	+0	4 124 028
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 520	+0	2 455 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 037	+0	194 037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 157	+0	444 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 610	+0	58 610
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	+0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	+0	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	+0	100 773
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+0	32 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	135 987	+0	135 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 729	+0	6 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	+0	11 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	129 987	+0	129 987
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	+0	22 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	127 900	+0	127 900
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	+0	127 900
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	+0	6 000
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	403 017	+0	403 017
	4307	Zakup usług pozostałych	130 356	+0	130 356
	4309	Zakup usług pozostałych	23 004	+0	23 004
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 073	+0	31 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 796	+0	185 796
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 788	+0	32 788
855		Rodzina	7 574 681	+0	7 574 681
85508		Rodziny zastępcze	4 300 875	+0	4 300 875
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	3 312 181		3 312 181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 358		123 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 506		81 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 982		7 982
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 120		381 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbiórca)	3 273 806	+0	3 273 806
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 414	+0	435 414
	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	499 036	+0	499 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 798	+0	159 798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	+0	12 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617	+0	30 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 736	+0	90 736
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	31 155	+0	31 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 407 000	+0	2 407 000
90095		Pozostała działalność (Zbiórca)	2 407 000	+0	2 407 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	+0	140 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	+0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 000	+0	1 804 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	+0	396 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	+0	20 000

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiórczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	114 369 199	+309 795	114 678 994

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Włszowaty

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - etap II	0	1 300 000	318 500	0	981 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 204	3 102	0	3 102	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N	0	215 502	107 751	0	107 751	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 1+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N	0	290 966	145 483	0	145 483	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	25 000	25 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	900 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	4 299 221	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacje Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	1 000 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985) (2017-2018)	60 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji	0	900 000	900 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekiego (2016-2018)	1 013 445	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC uczniów	0	29 236	29 236	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
14	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	68 818	68 818	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
15	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artefaktów, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
18	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
19	852	85202	Zakup koła gamcarskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
20	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	70 000	0		0		0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
22	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
23	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	30 000	0		0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
24	854	85407	Sport dla wszystkich (2017-2018)	265 166	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
25	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 016 250	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
26	854	85495	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (2017-2018)	218 584	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
27	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2019)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				13 517 666	2 943 726	1 705 890	0	1 237 836	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na "Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze"	160 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach"	65 000
3	900	90095 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego	20 000
		OGÓŁEM		245 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych														
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elku (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	1 013 445	152 017	0	0	152 017	861 428	0	0	861 428
4	z tego: 2016 r.			14 883	2 232	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	750		1 013 445	152 017	861 428	1 013 445	152 017	0	0	152 017	861 428	0	0	861 428
	2018 r.	75095		517 905	77 686	440 219	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														
5	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			5 075 000	913 500	4 161 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		3 857 000	694 260	3 162 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2019 r.	80140		1 218 000	219 240	998 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
7	Razem wydatki:			3 330 049	499 507	2 830 542	70 000	10 500	0	0	10 500	59 500	0	0	59 500
	z tego: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	852		70 000	10 500	59 500	70 000	10 500	0	0	10 500	59 500	0	0	59 500
	2018 r.	85202		3 252 669	481 627	2 771 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
8	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis														
	Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP/PCPR)														
	Razem wydatki:			2 030 000	304 500	1 725 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
	z tego: 2017 r.	853		30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018 r.			85395	2 000 000	300 000	1 700 000		0	0	0	0	0	0	0	0
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
Os: 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)															
7	Razem wydatki:			600 600	90 090	510 510	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
	z tego: 2017 r.		854	265 166	39 775	225 391	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
	2018 r.		85407	335 434	50 315	285 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
Os: 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 Bristomas (SP//MOS)															
8	Razem wydatki:			3 178 468	476 770	2 701 698	2 016 250	302 437	0	0	302 437	1 713 813	0	0	1 713 813
	z tego: 2017 r.		854	2 016 250	302 437	1 713 813	2 016 250	302 437	0	0	302 437	1 713 813	0	0	1 713 813
	2018 r.		85407	1 162 218	174 333	987 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
Os: 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)															
9	Razem wydatki:			666 721	100 008	566 713	218 584	32 788	0	0	32 788	185 796	0	0	185 796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2017 r.		854	218 584	32 788	185 796	218 584	32 788	0	0	32 788	185 796	0	0	185 796
	2018 r.		85495	448 137	67 220	380 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
10	Nazwa projektu: Pompa efektywności energetycznej/budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (SIP)														
	Razem wydatki:			7 200 000	1 296 000	5 904 000	2 200 000	396 000	0	0	396 000	1 804 000	0	0	1 804 000
	z tego: 2017 r.			2 200 000	396 000	1 804 000	2 200 000	396 000	0	0	396 000	1 804 000	0	0	1 804 000
	2018 r.		900	2 500 000	450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		90095	2 500 000	450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:	x		5 530 338	243 816	5 286 522	2 933 792	205 897	0	0	205 897	2 727 895	0	0	2 727 895
II	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
1	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreatywnie i wprowadzają innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSZN5)			130 169	0	130 169	13 146	0	0	0	0	13 146	0	0	13 146
	Razem wydatki:			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	13 146	0	13 146	13 146	0	0	0	0	13 146	0	0	13 146
	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSZM-E)			297 853	0	297 853	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000
	Razem wydatki:			107 406	0	107 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			145 000	0	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000
	2017 r.		801	45 447	0	45 447	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
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
3	Nazwa projektu: Z Elku do Itali (ZSZN6)			481 985	0	481 985	105 160	0	0	0	0	105 160	0	0	105 160
	Razem wydatki:			376 825	0	376 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.		801	105 160	0	105 160	105 160	0	0	0	0	105 160	0	0	105 160
	2017 r.		80130	105 160	0	105 160	105 160	0	0	0	0	105 160	0	0	105 160
	Program: Erasmus +														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
4	Nazwa projektu: Ujednolicony nauczanie IT (ZSzN15)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	12 633	0	0	0	0	12 633	0	0	12 633
	z tego: 2016 r.	801		51 016	0	51 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	80146		12 633	0	12 633	12 633	0	0	0	0	12 633	0	0	12 633
	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														
5	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZSzN11)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	303 636	0	0	0	0	303 636	0	0	303 636
	z tego: 2016 r.			163 254	0	163 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		303 636	0	303 636	303 636	0	0	0	0	303 636	0	0	303 636
	2018 r.	80195		154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
6	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZSzN15)														
	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	671 783	0	0	0	0	671 783	0	0	671 783
	z tego: 2016 r.			7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		671 783	0	671 783	671 783	0	0	0	0	671 783	0	0	671 783
	2018 r.	80195		199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
7	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Zawodowcy na śluzi (ZSzN11)														
	Razem wydatki:			1 431 695	0	1 431 695	309 795	0	0	0	0	309 795	0	0	309 795
	z tego: 2017 r.	801		309 795	0	309 795	309 795	0	0	0	0	309 795	0	0	309 795
	2018 r.	80195		1 121 900	0	1 121 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elkim w latach 2016-2017 (PCPR)														
	Razem wydatki:			744 590	111 689	632 901	707 590	106 139	0	0	0	601 451	0	0	601 451
	z tego: 2016 r.	853		37 000	5 550	31 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2017 r.	85395		707 590	106 139	601 451	707 590	106 139	0	0	0	601 451	0	0	601 451
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 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														
10	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP/MOS)														
	Razem wydatki:			248 343	37 252	211 091	205 905	30 886	0	0	0	175 019	0	0	175 019
	z tego: 2017 r.	854		205 905	30 886	175 019	205 905	30 886	0	0	0	175 019	0	0	175 019
	2018 r.	85407		42 438	6 366	36 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 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 – zrewitalizowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Białymas (SP/MOS)														
	Razem wydatki:			399 704	59 956	339 748	305 784	45 868	0	0	0	259 916	0	0	259 916
	z tego: 2017 r.	854		305 784	45 868	259 916	305 784	45 868	0	0	0	259 916	0	0	259 916
	2018 r.	85407		93 920	14 088	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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														
11	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP / MOS / SOSW)														
	Razem wydatki:			232 794	34 919	197 875	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	z tego: 2017 r.		854	153 360	23 004	130 356	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	2018 r.		85495	79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+11)	x		38 701 630	6 507 572	32 194 058	14 356 458	2 900 860	0	0	2 900 860	11 455 598	0	0	11 455 598

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WIELKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		115 688 288
II.	Planowane wydatki		114 678 994
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		1 009 294
	Finansowanie (III-IV)		-1 009 294
III.	Przychody ogółem:		7 528 055
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 528 055
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		8 537 349
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 221
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	5 355 128
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXVI.214.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie zmian

W związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy na start” wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Elckiego polegające na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków o kwotę ogółem 309.795 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół nr 1 (183.065 zł) oraz Zespole Szkół nr 5 (126.730 zł).

Dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w planie dochodów i wydatków na kwotę 1.563.500 zł w celu właściwej klasyfikacji dochodów i wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2017 wyniosą 7.528.055 zł, na które składają się:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.528.055 zł.

Rozchody wyniosą 8.537.349 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 5.355.128 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.009.294 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

