

UCHWAŁA NR XXXI.252.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 maja 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.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 44.400 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 44.400 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.137.476 zł, w tym: ogólna 120.000 zł, celowa 1.017.476 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 115.950.881 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 101.980.569 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.970.312 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 116.305.898 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100.541.760 zł i wydatki majątkowe w wysokości 15.764.138 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 355.017 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 355.017 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 27.04.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 25.05.2017 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	3 172 539	+130 000	3 302 539
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 172 539	+130 000	3 302 539
			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	+65 000	225 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 948	+0	981 948
			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	829 324	+65 000	894 324
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 882	+365 300	4 710 182
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 882	+365 300	4 710 182
			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
			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	508 118	+0	508 118
			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	+365 300	610 000
V	710			Działalność usługowa	2 239 840	+0	2 239 840
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 051	+0	1 793 051
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	1 113 500	+0	1 113 500
2		71015		Nadzór budowlany	446 789	+0	446 789
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 789	+0	446 789
VI	750			Administracja publiczna	264 679	-937	263 742
1		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	-937	30 063
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	-937	30 063
4		75095		Pozostała działalność	171 985	+0	171 985
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 985	+0	171 985
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 770	+0	4 414 770
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 414 770	+0	4 414 770
			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
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	+0	50 000
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	17 109 894	+40 000	17 149 894
1		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	13 753 480	+40 000	13 793 480
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 473 480	+0	13 473 480
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	+40 000	320 000
X	758			Różne rozliczenia	51 832 350	+37 000	51 869 350
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 597 285	+0	37 597 285
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 597 285	+0	37 597 285

1	2	3	4	5	6	7	8
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	159 228	+37 000	196 228
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 228	+37 000	196 228
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	3 501 040	+33 102	3 534 142
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	+25 170	25 170
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+25 170	25 170
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	0	+6 932	6 932
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+6 932	6 932
4		80120		Licea ogólnokształcące	1 200	+12 000	13 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+12 000	12 000
5		80130		Szkoły zawodowe	223 057	-12 000	211 057
			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	172 912	+0	172 912
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	-12 000	36 000
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 972	+0	85 972
			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	12 472	+0	12 472
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	3 033 266	+1 000	3 034 266
			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	848 321	+0	848 321
			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	79 845	+0	79 845

1	2	3	4	5	6	7	8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 000	1 000
			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	1 833 290	+0	1 833 290
			6209	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	271 810	+0	271 810
XII	851			Ochrona zdrowia	3 442 946	+0	3 442 946
I		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 442 946	+0	3 442 946
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 946	+0	3 442 946
XIII	852			Pomoc społeczna	15 163 727	+560 387	15 724 114
I		85202		Domy pomocy społecznej	13 671 403	+571 799	14 243 202
			0830	Wpływy z usług	6 609 576	+0	6 609 576
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	+0	11 450
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550	+0	25 550
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 965 327	+571 799	7 537 126
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500	+0	59 500
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 470 904	-11 412	1 459 492
			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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 304	-11 412	1 418 892
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	+0	16 920
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	+0	16 920
4		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	1 883 953	+10 896	1 894 849
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 192	+0	345 192
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 192	+0	345 192
2		85322		Fundusz Pracy	731 058	+10 896	741 954
			0970	Wpływy z różnych dochodów	202 863	+10 896	213 759
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	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	750 890	+0	750 890

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	632 901	+0	632 901
			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	72 689	+0	72 689
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	+0	19 800
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 430	+0	408 430
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 965 709	+0	1 965 709
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
			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	2 368 106	+0	2 368 106
1		85508		Rodziny zastępcze	1 447 964	+0	1 447 964
			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	947 964	+0	947 964
			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	920 142	+0	920 142
			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	65 206	+0	65 206
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	+0	479 936

1	2	3	4	5	6	7	8
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	114 775 133	+1 175 748	115 950 881

1. Dotacje celowe	25 612 770	+722 552	26 335 322
- na zadania własne	8 113 327	+571 799	8 685 126
- na zadania zlecone	11 661 943	+19 753	11 681 696
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 913 260	+130 000	2 043 260
2. Pozostałe dotacje	3 924 240	+1 000	3 925 240
3. Środki pozyskane z innych źródeł	6 846 724	+0	6 846 724

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.04.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 25.05.2017 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	9 011 454	+140 896	9 152 350
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 786 454	+140 896	8 927 350
	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	73 758	+0	73 758
	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	686 783	+0	686 783
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 385	+0	12 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+10 896	19 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 179	+130 000	3 963 179
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	+0	981 948
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 869	+0	595 869
	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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiórzo)	42 535	+0	42 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 797	+1 407	222 204
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiórzo)	220 797	+1 407	222 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	+1 150	48 759
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	+0	3 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818	+257	9 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	+0	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 514 725	+5 457	2 520 182
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiórzo)	2 067 936	+5 457	2 073 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466	+4 220	322 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	+0	27 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574	+952	60 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521	+285	8 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	+0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	+0	163 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	+0	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	+0	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	+0	196 500
71015		Nadzór budowlany	446 789	+0	446 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 011		246 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835		21 835
	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
	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

1	2	3	4	5	6
	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	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653		653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 363 846	+129 900	8 493 746
75011		Urzędy wojewódzkie	154 499	+2 931	157 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 038	+2 302	120 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643		10 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749	+522	21 271
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859	+107	2 966
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210		2 210
75019		Rady powiatów	413 602	+3 235	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050	+2 674	108 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096		8 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139	+506	15 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	+55	1 140
	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	7 254 585	+124 671	7 379 256
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 786	+104 995	3 735 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 267		282 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813	+17 369	656 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088	+2 307	69 395
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 487		1 487
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970		11 970
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	-937	30 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	-9	1 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-32	118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800	-720	26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-26	374
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-150	1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 000	+0	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+0	50 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	455 160	+0	455 160

1	2	3	4	5	6
	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	171 985	+0	171 985
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350	+0	30 350
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 552 513	+13 631	4 566 144
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000	+12 500	37 500
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000		25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	+12 500	12 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 464 770	+0	4 464 770
	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	2 898 811	-38 730	2 860 081
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	30 219		30 219
	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	57 300	+38 730	96 030
	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	492 000		492 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 030	-142	182 888
	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.Ś.S.	2 372		2 372
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107		107
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 193	+142	1 335
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000

1	2	3	4	5	6
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)	56 543	+1 131	57 674
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 763	+907	42 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	+0	3 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662	+224	7 886
	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
	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	121 452		121 452
	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	25 226		25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127		127
	4300	Zakup usług pozostałych	96 467		96 467
757		OBSŁUGA 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	-44 400	1 137 476
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 181 876	-44 400	1 137 476
	4810	Rezerwy	1 181 876	-44 400	1 137 476
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 951 847	+159 945	43 111 792
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 086 774	+35 178	4 121 952
	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	+8 376	1 304 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	+0	114 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000	+1 464	234 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200	+209	33 409
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+211	211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	+24 918	27 918
	4260	Zakup energii	29 787	+0	29 787
	4300	Zakup usług pozostałych	7 105	+0	7 105
	4360	Opłaty 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 (Zbiorczo)	640 870	+3 848	644 718
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 644	+3 449	432 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	+0	37 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 143	+349	80 492

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423	+50	11 473
	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
	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 (zbiorczo)	2 170 703	+12 896	2 183 599
	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	+4 992	1 211 412
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	+0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300	+862	224 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	+121	31 121
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+58	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+6 863	7 388
	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 (zbiorczo)	9 314 892	+41 255	9 356 147
	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	5 294 154	+22 520	5 316 674
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 045	+0	429 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 023	+3 512	964 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 276	+223	116 499
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 334	+0	33 334
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 492	+15 000	20 492
	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.	278 315	+0	278 315
	4480	Podatek od nieruchomości	710	+0	710
	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 (zbiorczo)	17 106 013	+40 384	17 146 397
	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	+5 768	34 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 231 948	+44 915	10 276 863
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+3 528	3 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 683	-3 878	810 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 639	+7 696	1 880 335
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259	+230	4 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 829	+994	229 823

1	2	3	4	5	6
	4121	Składki na Fundusz Pracy	643	+33	676
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	+0	4 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	58 791	-756	58 035
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 758	+1 809	121 567
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865	+100	13 965
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 475	-15 000	81 475
	4260	Zakup energii	653 030	+0	653 030
	4270	Zakup usług remontowych	47 591	+0	47 591
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	+0	12 667
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	+0	330 000
	4301	Zakup usług pozostałych	613 059	-3 135	609 924
	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	5 624	+0	5 624
	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	-126	200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 722	-1 794	29 928
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 387	+0	9 387
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 054	+0	148 054
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	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 dokształcania zawodowego	1 476 952	+15 482	1 492 434
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 793	+13 880	931 673
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126		74 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 303	+1 403	167 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 259	+199	24 458
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	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	41 500		41 500
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	742 526	+3 215	745 741
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 188	+2 668	392 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	+0	29 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 989	+482	75 471

1	2	3	4	5	6
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652	-459	1 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	+65	9 525
	4121	Składki na Fundusz Pracy	194	-23	171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+0	40 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610	-2 637	6 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	997	+0	997
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	54 786	+0	54 786
	4301	Zakup usług pozostałych	4 855	+2 008	6 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 310	+1 111	2 421
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 944	+0	16 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 319	+0	88 319
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	Opłaty 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)	508 071	+0	508 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287	+0	287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 508	+0	330 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	+0	8 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 739	+0	58 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 381	+0	8 381
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072	+0	24 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 671	+0	25 671
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	+0	29 000
	4260	Zakup energii	9 041	+0	9 041
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162	+0	162
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620	+0	4 620
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205	+0	205
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	+0	103
	4430	Różne opłaty i składki	380	+0	380
	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	466 769	+6 687	473 456
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 162	+5 994	269 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304		18 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 385	+606	48 991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 896	+87	6 983
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695

1	2	3	4	5	6
	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	84 122		84 122
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 559 921	+1 000	4 560 921
	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	201 429	+0	201 429
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 644	+0	35 644
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 205	+0	42 205
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127	+0	6 127
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 788	+0	5 788
	4129	Składki na Fundusz Pracy	873	+0	873
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	254 289	+0	254 289
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557	+0	34 557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 226	+0	44 226
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457	+0	6 457
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+900	900
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 336	+0	195 336
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	+100	37 100
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 804	+0	1 106 804
	4309	Zakup usług pozostałych	61 720	+0	61 720
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	+0	1 110
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	+0	250
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 383	+0	3 383
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 118	+0	1 118
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 561	+0	6 561
	4437	Różne opłaty i składki	7 726	+0	7 726
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	350 218	+0	350 218
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 290	+0	1 833 290
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 810	+0	271 810
851		OCHRONA ZDROWIA	3 476 718	+0	3 476 718
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 442 946	+0	3 442 946

1	2	3	4	5	6
	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)	3 380 757	+0	3 380 757
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	16 155 251	+629 047	16 784 298
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	13 671 403	+571 799	14 243 202
	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	397 364	+0	397 364
	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	643 726	+60 000	703 726
	4270	Zakup usług remontowych	233 000	+40 000	273 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	+70 473	470 473
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	+0	27 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty 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	134 000	+0	134 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 670	+401 326	2 573 996
85203		Ośrodki wsparcia	1 470 304	-11 412	1 458 892
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 800		760 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 152		380 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	-3 621	21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 990		72 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910		8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 721	-3 378	50 343
	4220	Zakup środków żywności	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	-4 000	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 227		14 227
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-413	4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	+0	16 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920		16 920
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	976 341	+68 660	1 045 001
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 534	+64 672	694 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834		53 834
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 812	+3 491	123 303
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635	+497	17 132
	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
	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	3 670 538	+60 072	3 730 610
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	370 657	+0	370 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 320		172 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011		13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214		35 214
	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

1	2	3	4	5	6
	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.	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 361 976	+60 072	2 422 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 280	+50 220	1 724 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075		144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 402	+8 628	333 030
	4120	Składki na fundusz pracy	33 987	+1 224	35 211
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600		2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 513		54 513
	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.	63 386		63 386
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiórco)	854 370	+0	854 370
	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
	3110	Świadczenia społeczne	19 800	+0	19 800
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	+0	323 850
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	+0	45 018
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 198	+0	36 198
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 844	+0	12 844
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 470	+0	98 470
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 029	+0	15 029
	4127	Składki na Fundusz Pracy	408	+0	408
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145	+0	145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 026	+0	63 026
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 454	+0	21 454
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822	+0	7 822
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	+0	2 776
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	103 127	+0	103 127
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	+0	14 423
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	+0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	+0	4 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 119 262	+68 195	11 187 457
85401		Świelllice szkolne (zbiórco)	270 726	+2 184	272 910
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	+1 824	191 824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	+0	17 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	+312	35 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072	+48	5 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 059 784	+6 516	1 066 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 265	+5 448	686 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 155	+936	122 091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340	+132	17 472
	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	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	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	+6 060	1 461 021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 151	+5 076	1 026 227
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	+864	180 864
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	+120	26 120
	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	Opłaty 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
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiórco)	3 640 356	+10 741	3 651 097
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+0	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 515	-7 849	573 666
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	+0	50 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	+0	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450	+0	43 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 215	-1 379	105 836
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	+0	8 632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	+0	1 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960	-31	14 929
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	+0	900
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	+0	159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	150	+0	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715	+0	12 715
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003	+0	9 003
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	+0	1 589
	4260	Zakup energii	8 000	+0	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925	+0	925
	4300	Zakup usług pozostałych	10 410	+0	10 410
	4307	Zakup usług pozostałych	337 766	+0	337 766
	4309	Zakup usług pozostałych	59 605	+0	59 605
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	+0	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 540	+0	14 540
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 561	+0	29 561
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	+0	950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+20 000	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 709	+0	1 965 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 890	+0	346 890
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	+0	14 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiórco)	4 124 028	+42 694	4 166 722
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 520	+37 174	2 492 694
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 236	-1 779	187 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 157	+6 679	450 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 610	+620	59 230
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	+0	800
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990	+0	5 990
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	+0	11 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	135 027	+0	135 027
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	+0	22 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiórco)	127 900	+0	127 900
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	+0	127 900
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiórco)	14 400	+0	14 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	+0	14 400
85495		Pozostała działalność (Zbiórco)	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	7 606 042	+11 598	7 617 640
85508		Rodziny zastępcze	4 326 172	+5 237	4 331 409
	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 337 228		3 337 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 567	+4 376	127 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 542	+754	82 296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987	+107	8 094
	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

1	2	3	4	5	6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbiorczo)	3 279 870	+6 361	3 286 231
	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	505 041	+0	505 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 798	+5 290	165 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	+0	12 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617	+995	31 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	+76	2 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 795	+0	90 795
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.S.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	2 387 000	+0	2 387 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 387 000	+0	2 387 000
	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	9 000	+0	9 000
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
		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			
	2360		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	115 130 150	+1 175 748	116 305 898

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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 Elekcie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elekcie - 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 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N	0	290 966	145 483	0	145 483	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup urządzeń 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)	923 507	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	1 577 817	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Malkini w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	1 000 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

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	
9	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki – Skomack – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki (2017-2019)	7 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Młuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	40 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym terenu i pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki – Rożyńsk Wielki	0	130 000	65 000	0	65 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji	0	900 000	900 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	11 970	11 970	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu cickiego (2016-2018)	202 335	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
18	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
19	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	68 818	68 818	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
20	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	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

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
21	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
22	801	80195	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki (2017-2019)	21 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące
23	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
24	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
25	852	85202	Zakup koła garnerskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
26	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
27	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
28	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	12 000	12 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
29	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
30	852	85202	Zakup samochodu	0	50 000	50 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
31	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32	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	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
33	854	85407	Sport dla wszystkich (2017-2018)	265 166	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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
34	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 047 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
35	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	14 000	14 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
36	854	85407	Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający	0	20 000	20 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
37	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
38	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2019)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				10 047 842	3 353 696	2 000 860	0	1 352 836	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XXVI.252.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 maja 2017 r.

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	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)	12 500
4	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	2 105 100
5	900	90095 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego	20 000
		OGÓŁEM		2 362 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 000	53 891	53 891
0005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 000	53 891	53 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 179
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 149
	4300	Zakup usług pozostałych			23 000
	4430	Różne opłaty i składki			985
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		676 340	676 340
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 551	229 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 551	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	446 789	446 789
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		446 789	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			246 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 881
	4260	Zakup energii			4 000
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 057	62 057

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 994	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 063	30 063
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 063	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			374
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 364 770	4 364 770
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 364 770	4 364 770
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 364 770	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 710
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			36 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 860 081
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			30 219
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			96 030
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			492 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			182 888
	4220	Zakup środków żywności			1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			21 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 372
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127
	4300	Zakup usług pozostałych			96 467
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 102	32 102
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	25 170	25 170
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 170	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			211
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			24 918
80111		Gimnazja specjalne	0	6 932	6 932
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 932	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 863
851		OCHRONA ZDROWIA		3 442 946	3 442 946
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 442 946	3 442 946
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 442 946	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 380 757
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	1 435 812	1 435 812
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 418 892	1 418 892
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 418 892	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			760 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			380 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 990
	4120	Składki na fundusz pracy			8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 343
	4220	Zakup środków żywności			7 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4430	Różne opłaty i składki			4 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			14 227
	4480	Podatek od nieruchomości			4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	16 920	16 920
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 920	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 920
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	364 992	364 992
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	345 192	345 192
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		345 192	

1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 000		
2350					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 070
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 011
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 899
4120	Składki na fundusz pracy				4 270
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4270	Zakup usług remontowych				3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				600
4300	Zakup usług pozostałych				105 318
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 033
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 354
4400					
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4430	Różne opłaty i składki				25
4440	Odpisy na Z.F.S.S.				5 712
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100
85395	Pozostała działalność			19 800	19 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			19 800	
2110					
3110	Świadczenia społeczne				19 800
855	Rodzina	0	1 013 170		1 013 170
85508	Rodziny zastępcze		947 964		947 964
	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			947 964	
2160					
3110	Świadczenia społeczne				938 579
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 843
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 350
4120	Składki na Fundusz Pracy				192
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		65 206		65 206
	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			65 206	
2160					
3110	Świadczenia społeczne				64 561
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				645
	OGÓŁEM		717 500	11 701 496	11 701 496

Wydatki ogółem	11 701 496
Wynagrodzenia	5 010 364
Pochodne od wynagrodzeń	229 656
Świadczenia społeczne	1 777 640
Wydatki bieżące	11 701 496
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 119 324	1 344 324
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 119 324	1 119 324
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 324	
		4270	Zakup usług remontowych		225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 324
	60016		Drogi publiczne gminne	0	225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		225 000
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 979
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	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
855			Rodzina	639 936	1 445 350
	85508		Rodziny zastępcze	160 000	530 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000
		3110	Świadczenia społeczne		160 000

1	2	3	4	5	6
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 936	915 350
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		435 414
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 342
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
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	2 043 260	3 137 788

Wydatki ogółem
 Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Dotacje
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

3 137 788
 146 536
 18 076
 1 378 638
 1 948 464
 1 189 324

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyśniewaty

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
I	2	3	4
I.	Planowane dochody		115 950 881
II.	Planowane wydatki		116 305 898
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-355 017
	Finansowanie (III-IV)		355 017
III.	Przychody ogółem:		10 266 438
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 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	10 266 438
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		9 911 421
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 221
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	6 729 200
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 Wiszowaty

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przełmłotowej	podmłotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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 turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 297 746	0	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	513 541	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 055 155	0	0
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0	0
8	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 011 918	0	0
9	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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	0	15 000
10	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	0	0	0	1 833 290
11	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	0	0	0	271 810

1	2	3	4	5	6	7	8
12	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka "Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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	62 189
13	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 500
14	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 573 996
15	852	85203	2830	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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 niepełnosprawnych	0	79 980	760 800
16	853	85311	2580	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	30 000
17	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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	1 930 110
18	855	85510	2830	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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	2 000
19	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - 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	25 000
20	921	92105	2360		0	0	
21	926	92605	2360		0	0	58 500
				OGÓŁEM	0	5705798	7 693 647

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 44.400 zł, którą przeznaczają się na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.137.476 zł, w tym: ogólna 120.000 zł, celowa 1.017.476 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.50.2017 z dnia 19.04.2017 r.) wprowadzono zmiany w planie dotacji celowych – zmniejszono plan w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 12.000 zł i zwiększono plan w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. W planie wydatków przesunięto kwotę 15.000 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80120 Licea ogólnokształcące.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.57.2017 z dnia 05.05.2017 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 11.412 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w związku z analizą przeprowadzoną w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń – marzec 2017 r.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.63.2017 z dnia 17.05.2017 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 937 zł w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 25.170 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 6.932 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.144.2017 z dnia 18.05.2017 r.). Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.81.2017 z dnia 22.05.2017 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 571.799 zł. Zmian dokonano w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu maju br. analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie styczeń – kwiecień br. na tzw. „starych zasadach”, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, obwieszonych przez starostów w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 140.896 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 130.000 zł i w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 10.896 zł) oraz w planie wydatków o kwotę 140.896 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe). Zmian dokonano w związku z: wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki” na kwotę 130.000 zł, otrzymaną dotacją z Gminy Kalinowo na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kalinowo oraz otrzymanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Zwiększono dochody o kwotę ogółem 442.300 zł, w tym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 365.300 zł (z tytułu prowizji z realizacji zadania administracji rządowej – wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa), 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 40.000 zł (z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 37.000 zł (z tytułu odsetek z lokaty bankowej). Zwiększono również wydatki o kwotę ogółem 442.300 zł, w tym w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 12.500 zł (na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku) oraz kwotę

429.800 zł (na regulacje wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średnio o 3% w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elckiego).

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 1.000 zł. Środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację małego projektu edukacyjnego pt. „Galeria przyrodniczo – krajoznawcza w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku” przeznacza się na zakup ram i dwóch tablic informacyjnych oraz wydruk zdjęć.

W planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 38.872 zł w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza i nabyciem przez niego prawa do rocznego świadczenia pieniężnego wypłaconego przez okres jednego roku oraz opłaceniem rocznej opłaty z tytułu trwałego zarządu.

W planie wydatków przesunięto środki w wysokości 1.779 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne oraz w ramach rozdziału 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 5.798 zł na wypłatę odprawy dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 6 oraz zakup surowców na zajęcia praktyczne.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w ramach realizowanych projektów:

- „Z Elku do Italii” – w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.791 zł,
- „Europejskie doświadczenia zawodowe” – w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 100 zł,
- „Ujednolimy nauczanie IT” – w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 3.119 zł.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeniesiono środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający” w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2017 wyniosą 10.266.438 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody wyniosą 9.911.421 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 6.729.200 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 355.017 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty