

UCHWAŁA NR 44.105.2016
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2017 rok tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 rok.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Głuszek

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepach

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 44.105.2016
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 115.318.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 101.230.954 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14.088.039 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 114.309.699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.673.307 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.636.392 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 16.391.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.976.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 1.009.294 zł, którą przeznacza się na lokatę bankową.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 7.528.055 zł, rozchody w wysokości 8.537.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 205.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 205.000 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.291.114 zł, wydatki – 2.291.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.061.876 zł, w tym:
 - 73.563 zł na nagrody Starosty,
 - 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 593.038 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 45.275 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych,
 - 50.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 200.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

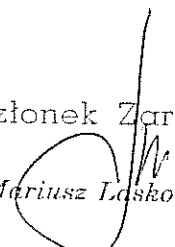
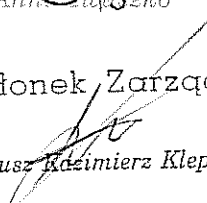
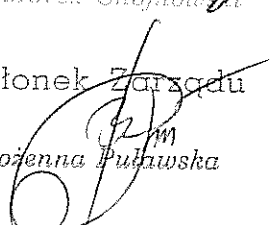
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Anna Jurkiewicz		 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Mariusz Laskowski	 Członek Zarządu Mariusz Ryszard Klepacki	 Członek Zarządu Bożenna Puławska

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r., w tym:		Plan na 2017 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
II	020			Leśnictwo	49 000	50 000	0	50 000	102,04%
I		02001		Gospodarka leśna	49 000	50 000	0	50 000	102,04%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	50 000	0	50 000	102,04%
III	600			Transport i łączność	2 320 568	261 267	4 656 111	4 917 378	211,90%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 568	261 267	4 656 111	4 917 378	211,90%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	500	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	95 767	0	95 767	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	160 000	0	160 000	695,65%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 738 775	2 738 775	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	864 576	0	1 100 000	1 100 000	127,23%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 725	0	817 336	817 336	61,37%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 265 673	1 781 425	4 113 500	5 894 925	111,95%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 673	1 781 425	4 113 500	5 894 925	111,95%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	14 370	0	14 370	89,81%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 350	0	2 350	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
			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	482 878	494 661	0	494 661	102,44%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 500 000	0	3 000 000	3 000 000	85,71%
			0830	Wpływy z usług	504 593	521 453	0	521 453	103,34%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	53 891	0	53 891	79,84%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 700	244 700	0	244 700	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 113 500	1 113 500	0,00%
V	710			Działalność usługowa	596 181	660 603	0	660 603	110,81%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	229 551	0	229 551	116,37%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	229 551	0	229 551	116,37%
2		71015		Nadzór budowlany	398 913	431 052	0	431 052	108,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 913	431 052	0	431 052	108,06%
VI	750			Administracja publiczna	829 702	92 694	861 428	954 122	115,00%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	31 994	0	31 994	101,55%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	31 994	0	31 994	101,55%
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	29 700	0	29 700	39,76%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	20 400	0	20 400	100,00%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	31 000	0	31 000	100,83%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745	31 000	0	31 000	100,83%
4		75095		Pozostała działalność	692 750	0	861 428	861 428	124,35%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	861 428	861 428	0,00%
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514 746	4 364 770	0	4 364 770	79,15%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 514 746	4 364 770	0	4 364 770	79,15%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 419 746	4 364 770	0	4 364 770	98,76%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 000	0	0	0	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	0	0,00%
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	250 416	0	250 416	101,30%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	250 416	0	250 416	101,30%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	250 416	0	250 416	101,30%
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 364	17 115 528	0	17 115 528	105,37%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 311 414	3 356 414	0	3 356 414	101,36%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 380 000	1 400 000	0	1 400 000	101,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 414	1 676 414	0	1 676 414	100,00%
			0490						
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	30 000	0	30 000	120,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	250 000	0	250 000	108,70%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 931 950	13 759 114	0	13 759 114	106,40%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 950	13 479 114	0	13 479 114	106,37%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	280 000	0	280 000	107,69%
X	758			Różne rozliczenia	52 186 062	52 015 102	500 000	52 515 102	100,63%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 328 440	38 294 128	0	38 294 128	99,91%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 328 440	38 294 128	0	38 294 128	99,91%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 463	0	500 000	500 000	113,78%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463	0	500 000	500 000	113,78%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	12 528 240	0	12 528 240	108,90%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	12 528 240	0	12 528 240	108,90%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	763 608	145 137	0	145 137	19,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 634	145 137	0	145 137	106,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	1 047 597	0	1 047 597	91,11%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	1 047 597	0	1 047 597	91,11%
XI	801			Oświata i wychowanie	1 488 160	1 485 148	0	1 485 148	99,80%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 537	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 362	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0	0	0,00%
2		80110		Gimnazja	45	45	0	45	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	45	100,00%
3		80111		Gimnazja specjalne	15 745	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 745	0	0	0	0,00%
4		80120		Licea ogólnokształcące	15 599	600	0	600	3,85%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599	600	0	600	16,67%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0	0	0,00%
5		80130		Szkoły zawodowe	820 617	265 451	0	265 451	32,35%
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	845	0	845	105,63%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	1 300	0	1 300	100,54%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	536 524	263 306	0	263 306	49,08%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	0	0	0	0,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0	0	0,00%
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 000	1 500	0	1 500	0,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
				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					
			2007		170 000	0	0	0	0,00%
				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					
			2009		10 000	0	0	0	0,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			6297		127 500	0	0	0	0,00%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	86 133	0	86 133	60,65%
				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					
			2001		25 267	12 633	0	12 633	50,00%
				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					
			2007		43 250	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			2310		73 500	73 500	0	73 500	100,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	160 600	156 000	0	156 000	97,14%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
			2130		4 600	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			2330		156 000	156 000	0	156 000	100,00%
9		80195		Pozostała działalność	0	975 419	0	975 419	0,00%
				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					
			2007		0	975 419	0	975 419	0,00%
XII	851			Ochrona zdrowia	3 810 906	3 489 381	0	3 489 381	91,56%
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
1		85156			3 810 906	3 489 381	0	3 489 381	91,56%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
			2110		3 810 906	3 489 381	0	3 489 381	91,56%
XIII	852			Pomoc społeczna	17 034 849	14 749 367	1 000	14 750 367	86,59%
				Placówki opiekuńczo - wychowawcze					
1		85201			817 608	0	0	0	0,00%
				Wpływy z różnych opłat					
			0690		305 106	0	0	0	0,00%
				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					
			2160		45 450	0	0	0	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			2320		467 052	0	0	0	0,00%
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 800 061	13 577 903	1 000	13 578 903	98,40%
				Wpływy z usług					
			0830		6 398 419	6 609 576	0	6 609 576	103,30%
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
			0870		1 000	0	1 000	1 000	100,00%
				Wpływy z różnych dochodów					
			0970		3 000	3 000	0	3 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 397 642	6 965 327	0	6 965 327	94,16%
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 349 126	1 166 964	0	1 166 964	86,50%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
			0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550	600	0	600	109,09%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 576	1 126 364	0	1 126 364	86,08%
4		85204		Rodziny zastępcze	1 038 174	0	0	0	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	162 168	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 616	0	0	0	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 550	0	0	0	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	0	0	0	0,00%
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	0	0	0	0,00%
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 787	1 773 017	25 500	1 798 517	117,87%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 910	344 280	0	344 280	85,24%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 910	344 280	0	344 280	85,24%
2		85322		Fundusz Pracy	1 053 464	703 334	0	703 334	66,76%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	159 964	175 139	0	175 139	109,49%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	893 500	528 195	0	528 195	59,12%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	56 813	0	56 813	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	56 813	0	56 813	100,00%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	11 600	0	0	0	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	0	0	0	0,00%
5		85395		Pozostała działalność	0	668 590	25 500	694 090	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	601 451	0	601 451	0,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	67 139	0	67 139	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	25 500	25 500	0,00%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 070	570 491	2 125 000	2 695 491	1418,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800	0	0	0	0,00%
			0830	Wpływy z usług	1 800	0	0	0	0,00%
2		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	279	0	0	0	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	184 935	439 935	1 939 204	2 379 139	1286,47%
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 935	0	0	0	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	434 935	0	434 935	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	0	1 939 204	1 939 204	1140,71%
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	200	0	200	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
5		85495		Pozostała działalność	2 856	130 356	185 796	316 152	11069,75%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 856	0	0	0	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	130 356	0	130 356	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	185 796	185 796	0,00%
XVI	855			Rodzina	0	2 336 745	0	2 336 745	0,00%
I		85508		Rodziny zastępcze	0	1 422 667	0	1 422 667	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	340 000	0	340 000	0,00%
			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	0	922 667	0	922 667	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	160 000	0	160 000	0,00%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	914 078	0	914 078	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	375 000	0	375 000	0,00%
			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	0	59 142	0	59 142	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	479 936	0	479 936	0,00%
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 378	230 000	1 805 500	2 035 500	96,36%
I		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 000	1 500	26 500	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	25 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 878	205 000	0	205 000	98,14%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878	0	0	0	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	206 000	205 000	0	205 000	99,51%
3		90095		Pozostała działalność	1 877 000	0	1 804 000	1 804 000	96,11%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 000	0	1 804 000	1 804 000	96,47%
				RAZEM	109 419 646	101 230 954	14 088 039	115 318 993	105,39%

1. Dotacje celowe	25 116 393	21 258 719	1 917 336	23 176 055	92,27%
- na zadania własne	8 353 434	6 965 327	1 100 000	8 065 327	96,55%
- na zadania zlecone	12 708 760	11 339 508	0	11 339 508	89,23%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	0	0	0	0,00%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 286 617	1 033 936	817 336	1 851 272	80,96%
2. Pozostałe dotacje	1 767 582	1 919 948	0	1 919 948	108,62%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	565 291	8 668 203	9 233 494	426,00%

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

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r., w tym:		Plan na 2017 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000	100,00%
020		LEŚNICTWO	50 800	51 800	0	51 800	101,97%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	49 000	50 000	0	50 000	102,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	50 000	0	50 000	102,04%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	1 800	0	1 800	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800		1 800	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 404 558	3 330 458	8 321 893	11 652 351	157,37%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	7 209 558	3 330 458	8 096 893	11 427 351	158,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513	0	17 513	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 093	1 053 093	0	1 053 093	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	73 000	0	73 000	102,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	194 000	0	194 000	105,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980	27 500	0	27 500	110,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800	0	14 800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	471 073	0	471 073	100,00%
	4260	Zakup energii	16 835	16 835	0	16 835	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	349 352	671 657	0	671 657	192,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 926	667 541	0	667 541	125,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 150	27 150	0	27 150	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	26 680	0	26 680	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	18 728	0	18 728	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 003	0	11 003	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	12 385	0	12 385	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 925	0	3 772 672	3 772 672	90,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 738 775	2 738 775	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	1 560 446	1 560 446	31208,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	0	25 000	25 000	12,69%
60016		Drogi publiczne gminne	195 000	0	225 000	225 000	115,38%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000		225 000	225 000	115,38%
630		TURYSTYKA	49 046	49 535	0	49 535	101,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000	0	7 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 000	0	7 000	100,00%
63095	2360	Pozostała działalność (zbiorczo)	42 046	42 535	0	42 535	101,16%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	3 535	0	3 535	116,05%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	0	37 000	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 244	439 297	1 345 000	1 784 297	260,39%
700.05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	685 244	439 297	1 345 000	1 784 297	260,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	47 609	0	47 609	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781	3 958	0	3 958	104,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	8 818	0	8 818	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	618	0	618	51,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 445	160 500	0	160 500	40,28%
	4430	Różne opłaty i składki	10 040	10 985	0	10 985	109,41%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	1 094	0	1 094	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 015	10 015	0	10 015	58,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0	600	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0	35 000	35 000	304,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 113 500	1 113 500	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	196 500	196 500	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	873 141	935 488	0	935 488	107,14%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	504 436	0	504 436	106,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466	318 466		318 466	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369	27 652		27 652	109,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574	59 574		59 574	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521	8 521		8 521	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600	80 000		80 000	158,10%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	10 223		10 223	100,00%
71015		Nadzór budowlany	400 388	431 052	0	431 052	107,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931	78 931		78 931	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 458	230 274		230 274	119,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988	22 988		22 988	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 940	53 818		53 818	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828	5 887		5 887	86,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	3 620		3 620	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201	3 881		3 881	53,90%
	4260	Zakup energii	4 560	4 000		4 000	87,72%
	4270	Zakup usług remontowych	649	500		500	77,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450		450	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 961	8 961		8 961	89,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 118	1 900		1 900	89,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 957	7 091		7 091	101,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	735	200		200	27,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 950		1 950	114,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105	5 105		5 105	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	492	496		496	100,81%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 000		1 000	66,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155	0		0	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 198 689	7 248 054	1 913 445	9 161 499	111,74%
750.11		Urzędy wojewódzkie	149 778	154 499	0	154 499	103,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717	113 717		113 717	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063	9 063		9 063	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992	19 248		19 248	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958	2 859		2 859	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500		1 500	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	684	5 902		5 902	862,87%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364	2 210		2 210	65,70%
750.19		Rady powiatów	411 586	413 602	0	413 602	100,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	271 094		271 094	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050	106 050		106 050	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087	8 096		8 096	133,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139	15 139		15 139	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078	1 085		1 085	100,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	450		450	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188		2 188	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
750.20		Starostwa powiatowe	6 467 307	6 341 128	900 000	7 241 128	111,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 225	5 000		5 000	80,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 128	3 630 786		3 630 786	101,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 825	282 267		282 267	105,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 813	638 813		638 813	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 088	67 088		67 088	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 229	43 897		43 897	56,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 997	916 267		916 267	92,18%
	4260	Zakup energii	125 000	125 000		125 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	30 000		30 000	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	376 890	361 890		361 890	96,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900	65 900		65 900	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 000		14 000	93,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 000		4 000	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	32 092	35 000		35 000	109,06%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670	76 670		76 670	102,68%
	4580	Pozostałe odsetki	900	0		0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 050	6 050		6 050	37,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	30 500		30 500	119,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		900 000	900 000	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		0	0	0,00%
750.45		Kwalifikacja wojskowa	30 745	31 000	0	31 000	100,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650		1 650	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	150		150	127,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870	26 800		26 800	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	400		400	155,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	2 000		2 000	108,11%
750.75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 020	55 000	0	55 000	99,96%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 020	50 000	0	50 000	99,96%
750.95		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 084 253	252 825	1 013 445	1 266 270	116,79%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
	2310						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 000	0	6 000	300,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0	10 000	0	10 000	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 253	147 825	0	147 825	79,37%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	0	32 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	18 000	0	18 000	180,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 750	0	861 428	861 428	124,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250	0	152 017	152 017	124,35%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 627 284	4 452 513	0	4 452 513	79,12%
754.05		Komendy powiatowe Policji	21 000	25 000	0	25 000	119,05%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	25 000		25 000	166,67%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000		0	0	0,00%
754.11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 549 746	4 364 770	0	4 364 770	78,65%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000	174 000		174 000	106,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470	26 710		26 710	100,91%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330	36 820		36 820	101,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090	5 410		5 410	106,29%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 811 649	2 900 080		2 900 080	103,15%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 163	28 950		28 950	38,01%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 900	238 040		238 040	104,45%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 261	36 300		36 300	33,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666	12 700		12 700	100,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754	1 760		1 760	100,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 635	1 135		1 135	7,76%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 643	513 000		513 000	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 334	183 402		183 402	88,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 400	1 000		1 000	71,43%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4260	Zakup energii	41 000	41 000		41 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	28 000		28 000	96,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	13 000		13 000	118,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900	11 600		11 600	97,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000		21 000	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 188	2 000		2 000	91,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000		23 000	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	500		500	50,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800		800	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363	363		363	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 000		2 000	40,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000		0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
754.14		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	3 700	0	3 700	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	2 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	400	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	100,00%
754.21		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	50 338	56 543	0	56 543	112,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784	41 763	0	41 763	116,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	3 042	0	3 042	105,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675	7 662	0	7 662	114,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	876	0	876	100,00%
754.95		Pozostała działalność	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
75.5		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	250 416	0	250 416	101,30%
755.15		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	250 416	0	250 416	101,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026	0	1 026	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	118	0	118	80,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 806	0	62 806	101,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243	368	0	368	151,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 784	180 098	0	180 098	101,30%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 534 000	1 454 550	0	1 454 550	94,82%
757.02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 534 000	1 454 550	0	1 454 550	94,82%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 500	5 000	0	5 000	37,04%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 500	1 449 550	0	1 449 550	95,33%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	763 141	1 181 876	0	1 181 876	154,87%
758.18		Rezerwy ogólne i celowe	763 141	1 181 876	0	1 181 876	154,87%
	4810	Rezerwy	763 141	1 181 876	0	1 181 876	154,87%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 251 027	39 012 649	248 054	39 260 703	100,02%
801.02		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 246 022	4 086 774	0	4 086 774	96,25%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 347 490	2 297 746	0	2 297 746	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	0	2 250	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 585	1 295 688	0	1 295 688	93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	114 750	0	114 750	117,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 516	233 000	0	233 000	93,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 003	33 200	0	33 200	94,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 568	0	2 568	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 249	3 000	0	3 000	11,43%
	4260	Zakup energii	26 787	29 787	0	29 787	111,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	7 105	0	7 105	116,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	4 050	0	4 050	172,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	0	2 000	40,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	61 025	0	61 025	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	605	0	605	0,00%
801.10		Gimnazja (Zbiorczo)	619 285	640 870	0	640 870	103,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980	0	980	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 823	428 644	0	428 644	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250	37 570	0	37 570	109,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118	80 143	0	80 143	100,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	11 423	0	11 423	100,04%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	9 769	0	9 769	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 100	0	2 100	104,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	1 000	0	1 000	178,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii	10 250	10 250	0	10 250	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	408	0	408	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	27 000	0	27 000	427,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	2 300	0	2 300	101,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	2 000	0	2 000	108,93%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	26 863	0	26 863	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420	0	420	100,00%
801	11	Gimnazja specjalne (zbiórczo)	2 287 863	2 170 703	0	2 170 703	94,88%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	652 148	513 541	0	513 541	78,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 142	1 206 420	0	1 206 420	102,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 107	99 500	0	99 500	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 346	223 300	0	223 300	101,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 758	31 000	0	31 000	104,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	3 902	0	3 902	134,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 113	525	0	525	3,26%
	4260	Zakup energii	20 921	25 921	0	25 921	123,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	5 994	0	5 994	105,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	1 706	0	1 706	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	0	3 000	75,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	52 894	0	52 894	100,00%
801	20	Licea ogólnokształcące (zbiórczo)	9 212 680	9 314 952	0	9 314 952	101,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 491	1 710 245	0	1 710 245	111,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 213	12 000	0	12 000	28,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 774	5 294 346	0	5 294 346	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	430 584	0	430 584	102,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 832	961 023	0	961 023	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 388	116 276	0	116 276	102,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 400	0	19 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971	32 734	0	32 734	99,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	4 800	0	4 800	28,57%
	4260	Zakup energii	331 800	334 386	0	334 386	100,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	5 640	0	5 640	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	4 940	0	4 940	96,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 199	75 996	0	75 996	111,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	5 410	0	5 410	102,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	3 470	0	3 470	92,04%
	4430	Różne opłaty i składki	9 938	10 200	0	10 200	102,64%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	281 671	277 306	0	277 306	98,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	420	1 340	0	1 340	319,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	12 156	0	12 156	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	2 700	0	2 700	115,58%
801	30	Szkoły zawodowe (zbiórczo)	16 981 166	16 410 619	148 054	16 558 673	97,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 395	1 104 286	0	1 104 286	100,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 764	29 185	0	29 185	24,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 220	10 208 525	0	10 208 525	100,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 745	814 683	0	814 683	103,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 350	1 868 575	0	1 868 575	100,28%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	4 259	0	4 259	560,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 860	228 542	0	228 542	102,55%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	643	0	643	494,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	4 839	0	4 839	138,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	26 894	0	26 894	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 316	57 791	0	57 791	560,21%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 162	119 628	0	119 628	92,62%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553	7 621	0	7 621	89,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 318	36 582	0	36 582	90,73%
	4260	Zakup energii	642 595	653 030	0	653 030	101,62%
	4270	Zakup usług remontowych	39 468	33 500	0	33 500	84,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 538	12 667	0	12 667	101,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 174	322 130	0	322 130	105,56%
	4301	Zakup usług pozostałych	536 546	187 699	0	187 699	34,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 149	17 321	0	17 321	101,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 249	9 496	0	9 496	92,65%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	646	0	646	3,44%
	4430	Różne opłaty i składki	22 029	22 427	0	22 427	101,81%
	4431	Różne opłaty i składki	0	4 647	0	4 647	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	596 248	593 568	0	593 568	99,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	53	326	0	326	615,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	31 722	0	31 722	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885	9 387	0	9 387	192,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	148 054	148 054	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	0	0	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 792 884	1 722 356	0	1 722 356	96,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 600	1 240 988	0	1 240 988	95,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	110 000	0	110 000	100,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	230 800	0	230 800	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	33 000	0	33 000	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	1 556	0	1 556	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 666	0	1 666	100,00%
	4260	Zakup energii	23 000	28 000	0	28 000	121,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	3 332	0	3 332	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	3 898	0	3 898	105,41%
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	5 516	0	5 516	107,82%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	61 100	0	61 100	102,64%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 761 927	1 360 252	100 000	1 460 252	82,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	1 669		1 669	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 590	903 799		903 799	92,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 566	74 126		74 126	109,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 397	163 897		163 897	92,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283	23 959		23 959	94,76%
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395	18 395		18 395	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	3 892		3 892	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	3 408		3 408	100,00%
	4260	Zakup energii	59 074	59 074		59 074	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 717		1 717	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	46 000		46 000	287,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 276		3 276	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 457	3 500		3 500	101,24%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	51 543	50 500		50 500	97,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 380		1 380	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 360		1 360	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000	0		0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000	0		0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		100 000	100 000	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500		0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		0	0	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	736 795	740 941	0	740 941	100,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	0	400	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 905	390 188	0	390 188	89,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	29 193	0	29 193	92,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 568	74 989	0	74 989	93,08%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329	1 167	0	1 167	35,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763	9 460	0	9 460	87,89%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103	167	0	167	162,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000	0	40 000	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 069	6 789	0	6 789	35,60%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	10 000	0	10 000	359,20%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294	0	294	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	79 288	0	79 288	293,66%
	4301	Zakup usług pozostałych	14 725	3 855	0	3 855	26,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 164	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	4 335	0	4 335	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	5 000	0	5 000	347,22%
	4411	Podróże służbowe krajowe	60	0	0	0	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 207	655	0	655	7,11%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	17 596	16 944	0	16 944	96,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 250	68 217	0	68 217	241,48%
80147		Biblioteki pedagogiczne	160 600	156 000	0	156 000	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756		98 756	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	7 780		7 780	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076	18 076		18 076	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679	5 979		5 979	105,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750	1 150		1 150	20,00%
	4260	Zakup energii	11 799	11 799		11 799	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	700		700	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5 760	5 760		5 760	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	527 638	521 240	0	521 240	98,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	287	0	287	102,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 031	344 423	0	344 423	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	8 805	0	8 805	51,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564	61 213	0	61 213	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922	8 733	0	8 733	97,88%
	4140	Wpłaty na PFRON	400	61	0	61	15,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 122	22 072	0	22 072	121,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	25 499	0	25 499	121,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 437	26 893	0	26 893	94,57%
	4260	Zakup energii	9 904	9 391	0	9 391	94,82%
	4270	Zakup usług remontowych	435	1 956	0	1 956	449,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	167	0	167	50,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576	4 954	0	4 954	192,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	210	0	210	53,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	103	0	103	18,17%
	4430	Różne opłaty i składki	486	393	0	393	80,86%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5 747	5 850	0	5 850	101,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	10	13	0	13	130,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	78	0	78	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477	139	0	139	3,10%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	397 138	481 519	0	481 519	121,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575		575	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 423	263 162		263 162	130,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677	18 304		18 304	109,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490	48 385		48 385	129,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344	6 896		6 896	129,04%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695	4 695		4 695	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 500		2 500	121,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	15 000		15 000	288,46%
	4260	Zakup energii	6 402	6 402		6 402	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340		340	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 572	98 872		98 872	98,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091		1 091	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	240		240	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	882	900		900	102,04%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157	13 157		13 157	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	527 029	1 406 423	0	1 406 423	266,86%
	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	15 000	0	15 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 644	0	5 644	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	679	0	679	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 000	0	2 000	62,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 365	0	40 365	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 000	0	5 000	55,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 657	0	4 657	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 796	0	2 796	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	50 000	0	50 000	92,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	913 552	0	913 552	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0	7 726	0	7 726	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	335 912	350 004	0	350 004	104,20%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 844 678	3 523 153	0	3 523 153	91,64%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	3 273		3 273	257,11%
	4260	Zakup energii	15 720	13 720		13 720	87,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 784		1 784	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980		1 980	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	10 515		10 515	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 810 906	3 489 381	0	3 489 381	91,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	62 189	0	62 189	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 748 717	3 427 192	0	3 427 192	91,42%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	2 500	0	2 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 500	0	2 500	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	23 370 036	15 683 891	58 000	15 741 891	67,36%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiórco)	3 186 334	0	0	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 032	0	0	0	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	461 873	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 081	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 423	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	33 977	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 827	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 155	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 200	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	450	0	0	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiórco)	13 800 061	13 528 903	50 000	13 578 903	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	32 000	0	32 000	96,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 057	6 083 653	0	6 083 653	103,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 756	473 815	0	473 815	106,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 401	1 145 458	0	1 145 458	106,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 427	155 084	0	155 084	105,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 364	419 364	0	419 364	98,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 175 300	0	1 175 300	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 448	113 448	0	113 448	86,97%
	4260	Zakup energii	765 592	671 226	0	671 226	87,67%
	4270	Zakup usług remontowych	256 000	245 000	0	245 000	95,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	14 000	0	14 000	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	400 000	0	400 000	93,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	14 000	0	14 000	87,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	0	13 000	86,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 000	0	1 000	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	0	27 000	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 267	233 554	0	233 554	102,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	27 000	0	27 000	93,10%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	500	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 000	0	5 000	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 403	74 831	0	74 831	106,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	50 000	50 000	58,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 543 546	2 172 670	0	2 172 670	85,42%
85203		Ośrodki wsparcia	1 349 076	1 166 364	0	1 166 364	86,46%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	707 544	599 130		599 130	84,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 753	324 517		324 517	111,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620	24 800		24 800	120,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191	64 360		64 360	108,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632	8 360		8 360	109,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 652	10 000		10 000	34,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 493	24 366		24 366	31,04%
	4220	Zakup środków żywności	15 000	7 000		7 000	46,67%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	3 000		3 000	18,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500		500	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 180	50 000		50 000	72,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 000		3 000	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 500		3 500	77,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 793	8 000		8 000	117,77%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 400	13 127		13 127	126,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614	5 000		5 000	108,37%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 000		2 000	25,00%
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	4 015 851	0	0	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 869	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 858	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 272	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 774	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	0	0	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	83	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	0	0	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	0		0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	973 051	968 341	8 000	976 341	100,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		1 050	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 749	629 534		629 534	97,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 524	53 834		53 834	123,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 267	119 812		119 812	102,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985	16 635		16 635	111,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 600		32 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	22 248		22 248	100,00%
	4260	Zakup energii	24 500	24 500		24 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		1 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317	22 317		22 317	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	7 288		7 288	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	3 402		3 402	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		7 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400	20 400		20 400	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		8 000	8 000	0,00%
852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 283	0	20 283	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	728		728	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690		4 690	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4260	Zakup energii	8 815	8 815		8 815	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 275 348	3 571 104	30 000	3 601 104	109,95%
853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	83 535	0	83 535	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555	3 555		3 555	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	79 980		79 980	100,00%
853 21		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 810	358 023	0	358 023	88,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070	162 320		162 320	106,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710	13 011		13 011	134,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960	33 492		33 492	108,18%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 797	4 270		4 270	112,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940	18 800		18 800	117,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900		5 900	100,00%
	4260	Zakup energii	9 600	0		0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 921	105 318		105 318	64,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	2 033		2 033	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 354		2 354	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25		25	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	4 800		4 800	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100		1 100	100,00%
853 33		Powiatowe urzędy pracy	2 725 023	2 361 976	0	2 361 976	86,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 389	1 674 280		1 674 280	87,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700	147 500		147 500	108,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 732	324 402		324 402	89,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	34 113	33 987		33 987	99,63%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 366	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 194	58 000		58 000	103,21%
	4260	Zakup energii	14 000	13 000		13 000	92,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 349	33 122		33 122	105,66%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 000		2 000	68,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	800		800	88,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 840	5 500		5 500	113,64%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	60 168	59 074		59 074	98,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 372	7 311		7 311	99,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		0	0	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	59 980	767 570	30 000	797 570	1329,73%
	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	30 000	0	30 000	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne	0	313 538	0	313 538	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0	55 330	0	55 330	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	36 365	0	36 365	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	6 417	0	6 417	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 559	0	95 559	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 863	0	16 863	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	382	0	382	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	68	0	68	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	46 750	0	46 750	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 250	0	8 250	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 070	0	24 070	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 248	0	4 248	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	84 787	0	84 787	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	14 963	0	14 963	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 500	25 500	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 500	4 500	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 849 486	8 614 862	2 500 000	11 114 862	141,60%
85401		Świetlice: szkolne (zbiorczo)	317 257	270 726	0	270 726	85,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	190 000	0	190 000	80,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043	17 043	0	17 043	130,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	35 400	0	35 400	86,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	5 072	0	5 072	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 821	0	4 821	100,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512	0	8 512	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	9 678	9 678	0	9 678	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	947 098	1 059 784	0	1 059 784	111,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504	681 265		681 265	116,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810	49 210		49 210	100,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155	121 155		121 155	116,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840	17 340		17 340	116,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370	13 370		13 370	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4260	Zakup energii	54 480	54 480		54 480	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 975	30 000		30 000	90,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	1 568		1 568	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	34 396	34 396		34 396	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	24 090	0	24 090	187,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746	20 150		20 150	187,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	3 446		3 446	186,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263	494		494	187,83%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 430 882	1 454 961	0	1 454 961	101,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 505	1 021 151		1 021 151	102,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	80 900		80 900	110,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 048	180 000		180 000	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920	26 000		26 000	113,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600		15 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585	14 585		14 585	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960		1 960	100,00%
	4260	Zakup energii	39 120	39 120		39 120	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	900		900	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139	7 139		7 139	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962	4 962		4 962	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	790	791		791	100,13%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	57 974	56 874		56 874	98,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		0	0	0,00%
854-07		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 024 344	1 358 940	2 281 416	3 640 356	355,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	3 200		3 200	125,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 110	581 515		581 515	108,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 583	43 450		43 450	112,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 431	107 215		107 215	111,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 744	14 960		14 960	108,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	3 000		3 000	18,52%
	4190	Nagrody konkursowe	60	150		150	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016	23 975		23 975	95,84%
	4260	Zakup energii	7 600	8 000		8 000	105,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	765		765	127,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 617	17 900		17 900	51,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 700		2 700	84,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60		60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 092	6 500		6 500	91,65%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	29 722	29 561		29 561	99,46%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 000		2 000	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 300		2 300	111,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 935	434 935		434 935	4377,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 754	76 754		76 754	4375,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		1 939 204	1 939 204	1140,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		342 212	342 212	1140,71%
8541-0		Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	3 979 269	4 124 028	0	4 124 028	103,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	4 970	0	4 970	104,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 706	2 455 520	0	2 455 520	103,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 920	194 037	0	194 037	111,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 587	444 157	0	444 157	102,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 689	58 610	0	58 610	101,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	300	300	0	300	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	45 843	0	45 843	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	100 773	0	100 773	100,00%
	4260	Zakup energii	475 700	475 700	0	475 700	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 816	32 816	0	32 816	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	0	4 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 487	135 987	0	135 987	97,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 729	6 729	0	6 729	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	11 828	0	11 828	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	125 350	129 987	0	129 987	103,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	22 000	0	22 000	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	171	0	171	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorezo)	100 006	127 900	0	127 900	127,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	100 006	127 900	0	127 900	127,89%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	4 400	10 000	0	10 000	227,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	4 000	0	4 000	266,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	6 000	0	6 000	206,90%
854	95	Pozostała działalność (Zbiorczo)	33 374	184 433	218 584	403 017	1207,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 856	130 356	0	130 356	4564,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	504	23 004	0	23 004	4564,29%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 014	31 073	0	31 073	103,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	185 796	185 796	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	32 788	32 788	0,00%
855		Rodzina	0	7 574 681	0	7 574 681	0,00%
855	08	Rodziny zastępcze	0	4 300 875	0	4 300 875	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	370 000		370 000	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000		1 000	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 312 181		3 312 181	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123 358		123 358	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 928		9 928	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 506		81 506	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 982		7 982	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	381 120		381 120	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500		2 500	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500		500	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500		1 500	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000		3 000	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	500		500	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	4 800		4 800	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000		1 000	0,00%
855	10	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	0	3 273 806	0	3 273 806	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	435 414	0	435 414	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 930 110	0	1 930 110	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0	499 036	0	499 036	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	159 798	0	159 798	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 772	0	12 772	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 617	0	30 617	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 500	0	2 500	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 736	0	90 736	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 904	0	13 904	0,00%
	4260	Zakup energii	0	33 977	0	33 977	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	19 711	0	19 711	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0	250	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	31 155	0	31 155	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 593	0	6 593	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	583	0	583	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	0	5 200	0	5 200	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	450	0	450	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 392 878	187 000	2 220 000	2 407 000	100,59%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 392 878	187 000	2 220 000	2 407 000	100,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 000	0	2 000	100,00%
	2360						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 708	140 000	0	140 000	115,98%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488	29 000	0	29 000	252,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 312	4 000	0	4 000	19,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	2 000	0	2 000	170,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	5 000	0	5 000	80,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	0	1 804 000	1 804 000	96,47%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0	396 000	396 000	120,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	20 000	20 000	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 980	40 980	0	40 980	89,13%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	30 980	0	30 980	100,00%
		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	25 000	0	25 000	100,00%
	2360						
	4190	Nagrody konkursowe	490	490	0	490	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000	100,00%
	2310						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0		0	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	66 000	0	66 000	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	58 500	0	58 500	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500	58 500		58 500	100,00%
	2360						
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
		OGÓŁEM	105 533 536	97 673 307	16 636 392	114 309 699	108,32%

Wydatki ogółem, z tego:	105 533 536	97 673 307	16 636 392	114 309 699	108,32%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	96 155 611	97 673 307	0	97 673 307	101,58%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 528 905	77 438 615	0	77 438 615	99,88%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 613 661	58 004 284	0	58 004 284	100,68%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 915 244	19 434 331		19 434 331	97,59%
2) dotacje na zadania bieżące	11 891 395	11 459 401	0	11 459 401	96,37%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520 832	4 696 744	0	4 696 744	103,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	680 479	2 623 997	0	2 623 997	385,61%
		5) obsługę długu jst	1 534 000	1 454 550	0	1 454 550	94,82%
		6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
		2. Wydatki majątkowe, w tym na:	9 377 925	0	16 636 392	16 636 392	177,40%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 806 925	0	16 636 392	16 636 392	286,49%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 370 000	0	11 352 666	11 352 666	336,87%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Zal. Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia

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	w złotych
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - etap II	0	1 300 000	318 500	0	981 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 204	3 102	0	3 102	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N	0	215 502	107 751	0	107 751	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 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 urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	25 000	25 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	900 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	4 299 221	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Malkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypliki - 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
9	600	60014	Przebudowa wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985) (2017-2018)	60 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	700	70005	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji	0	900 000	900 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekiego (2016-2018)	1 013 445	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
14	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	68 818	68 818	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
15	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artyk, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
18	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
19	852	85202	Zakup koła garniearskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
20	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
22	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
23	854	85407	Sport dla wszystkich (2017-2018)	265 166	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
24	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonius (2017-2018)	2 016 250	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
25	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
26	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2019)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				13 447 666	2 943 726	1 705 890	0	1 237 836	0	0

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2020 r.		70005	1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Os: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu etkekiego (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	1 013 445	152 017	0	0	152 017	861 428	0	0	861 428
	z tego: 2016 r.			14 883	2 232	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		750	1 013 445	152 017	861 428	1 013 445	152 017	0	0	152 017	861 428	0	0	861 428
	2018 r.		75095	517 905	77 686	440 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Elku (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			5 075 000	913 500	4 161 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	3 857 000	694 260	3 162 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80140	1 218 000	219 240	998 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Os: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis														
	Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP / PCPR)														
	Razem wydatki:			2 030 000	304 500	1 725 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
	z tego: 2017 r.		853	30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
	2018 r.		85395	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			600 600	90 090	510 510	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
	z tego: 2017 r.	854		265 166	39 775	225 391	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
	2018 r.	85407		335 434	50 315	285 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
7	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztomis (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			3 178 468	476 770	2 701 698	2 016 250	302 437	0	0	302 437	1 713 813	0	0	1 713 813
	z tego: 2017 r.	854		2 016 250	302 437	1 713 813	2 016 250	302 437	0	0	302 437	1 713 813	0	0	1 713 813
	2018 r.	85407		1 162 218	174 333	987 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
8	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP / MOS / SOSW)														
	Razem wydatki:			666 721	100 008	566 713	218 584	32 788	0	0	32 788	185 796	0	0	185 796
	z tego: 2017 r.	854		218 584	32 788	185 796	218 584	32 788	0	0	32 788	185 796	0	0	185 796
	2018 r.	85495		448 137	67 220	380 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
9	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (SP)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			7 200 000	1 296 000	5 904 000	2 200 000	396 000	0	0	396 000	1 804 000	0	0	1 804 000
	z tego: 2017 r.			2 200 000	396 000	1 804 000	2 200 000	396 000	0	0	396 000	1 804 000	0	0	1 804 000
	2018 r.		900	2 500 000	450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		90095	2 500 000	450 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem:	x		4 098 043	243 816	3 854 827	2 623 997	205 897	0	0	205 897	2 418 100	0	0	2 418 100
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne -														
	współpraca szkół														
	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły														
1	między przedsiębiorcy uczyć się kreować i														
	wprowadzać innowacje w swojej przyszłej														
	pracy zawodowej (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	13 146	0	0	0	0	13 146	0	0	13 146
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			90 839	0	90 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	13 146	0	13 146	13 146	0	0	0	0	13 146	0	0	0
	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 146
	Program: Erasmus +														0
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i														
	kadry w ramach kształcenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia														
	zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000
	z tego: 2016 r.			107 406	0	107 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	145 000	0	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000
	2018 r.		80130	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjną														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i														
3	kadry w ramach kształcenia zawodowego -														
	staże														
	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			481 985	0	481 985	105 160	0	0	0	0	105 160	0	0	105 160
	z tego: 2016 r.		801	376 825	0	376 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80130	105 160	0	105 160	105 160	0	0	0	0	105 160	0	0	105 160
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
4	Nazwa projektu: Ujednolicony nauczanie IT														
	(ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	12 633	0	0	0	0	12 633	0	0	12 633
	z tego: 2016 r.		801	51 016	0	51 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80146	12 633	0	12 633	12 633	0	0	0	0	12 633	0	0	12 633
	Program: Program Operacyjny Wiedza														
	Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stazom zagranicznym (ZS2Nri)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	303 636	0	0	0	0	303 636	0	0	303 636
	z tego: 2016 r.			163 254	0	163 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2017 r.	801		303 636	0	303 636	303 636	0	0	0	0	303 636	0	0	303 636
	2018 r.	80195		154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Os: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Staze zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZS2Nri5)														
7	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	671 783	0	0	0	0	671 783	0	0	671 783
	z tego: 2016 r.			7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		671 783	0	671 783	671 783	0	0	0	0	671 783	0	0	671 783
	2018 r.	80195		199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
8	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elektim w latach 2016-2017 (PCPR)														
	Razem wydatki:			744 590	111 689	632 901	707 590	106 139	0	0	106 139	601 451	0	0	601 451
	z tego: 2016 r.	853		37 000	5 550	31 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2017 r.	85395		707 590	106 139	601 451	707 590	106 139	0	0	106 139	601 451	0	0	601 451
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP / MOS)														
8	Razem wydatki:			248 343	37 252	211 091	205 905	30 886	0	0	30 886	175 019	0	0	175 019
	z tego: 2017 r.	854		205 905	30 886	175 019	205 905	30 886	0	0	30 886	175 019	0	0	175 019
	2018 r.	85407		42 438	6 366	36 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: I Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (SP / MOS)														
10	Razem wydatki:			399 704	59 956	339 748	305 784	45 868	0	0	45 868	259 916	0	0	259 916
	z tego: 2017 r.	854		305 784	45 868	259 916	305 784	45 868	0	0	45 868	259 916	0	0	259 916
	2018 r.	85407		93 920	14 088	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
10	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP / MOS / SOSW)														
	Razem wydatki:			232 794	34 919	197 875	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	z tego: 2017 r.	854		153 360	23 004	130 356	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	2018 r.	85495		79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	Σ		33 939 886	6 008 065	27 931 821	13 976 663	2 890 360	0	0	2 890 360	11 086 303	0	0	11 086 303

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

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

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

w złotych

Dział Rozdział I	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
70005		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.S.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		660 603	660 603
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.S.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	431 052	431 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		431 052	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			230 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 988
	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.S.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 994	62 994
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994

1	2	3	4	5	6
	2110	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			21 037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 081
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			5 902
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	31 000	31 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000	4 364 770	4 364 770
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 364 770	4 364 770
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 364 770	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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			2 900 080
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			28 950
	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			36 300
	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			513 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			183 402
	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	Oplaty 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.Ś.S.			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych			180 098
851		OCHRONA ZDROWIA		3 489 381	3 489 381
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 489 381	3 489 381
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 489 381	
	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			3 427 192
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	1 126 364	1 126 364
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 126 364	1 126 364
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 126 364	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			599 130
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			324 517
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 360
	4120	Składki na fundusz pracy			8 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 366
	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			10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4430	Różne opłaty i składki			8 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			13 127
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	344 280	344 280
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	344 280	344 280
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		344 280	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
855		Rodzina	0	981 809	981 809
85508		Rodziny zastępcze		922 667	922 667
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		922 667	
	3110	Świadczenia społeczne			913 532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 634
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 314

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy			187
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		59 142	59 142
		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			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		59 142	
	3110	Świadczenia społeczne			58 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			586
		OGÓŁEM	717 500	11 339 508	11 339 508

Wydatki ogółem	11 339 508
Wynagrodzenia	4 938 767
Pochodne od wynagrodzeń	218 923
Świadczenia społeczne	1 146 588
Wydatki bieżące	11 339 508
Wydatki majątkowe	0

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	977 336	1 202 336
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977 336	977 336
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	817 336	
		4270	Zakup usług remontowych		160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		817 336
	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	5 535
	63095		Pozostała działalność	0	5 535
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 535
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		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
	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

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
		2830			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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		6300			20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		2310			10 000
			Ogółem	1 851 272	2 945 776

Wydatki ogółem	2 945 776
Wynagrodzenia	146 536
Pochodne od wynagrodzeń	18 076
Dotacje	1 378 614
Wydatki bieżące	1 883 440
Wydatki majątkowe	1 062 336

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		109 419 646	115 318 993
II.	Planowane wydatki		105 533 536	114 309 699
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 886 110	1 009 294
	Finansowanie (III-IV)		-3 886 110	-1 009 294
III.	Przychody ogółem:		6 188 361	7 528 055
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 573 528	7 528 055
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	614 833	0
IV.	Rozchody ogółem:		10 074 471	8 537 349
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 416	182 221
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki		0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	7 528 055	5 355 128
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

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
1	2	3	4	5	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	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	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 297 746	0	0
3	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	513 541	0	0
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 055 155	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0	0
6	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 011 918	0	0
8	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
9	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne emerytów i rencistów - Dom 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	0	62 189
10	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek	0	0	0	2 500
11	852	85202	2830		0	0	0	2 172 670

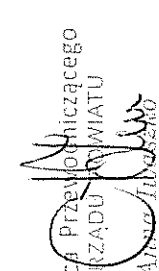
1	2	3	4	5	6	7	8
12	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonerek	0	0	599 130
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 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	0
15	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	30 000
16	900	90095	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
17	921	92105	2360	"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
18	926	92605	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	0	0	25 000
OGÓŁEM					0	5 705 798	4 904 099

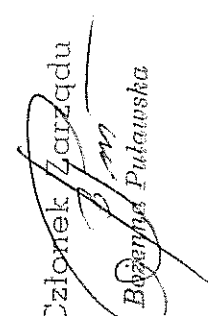
Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Elekiego
 z dnia

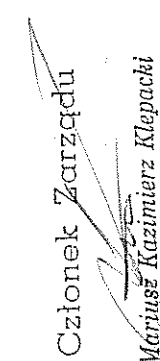
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

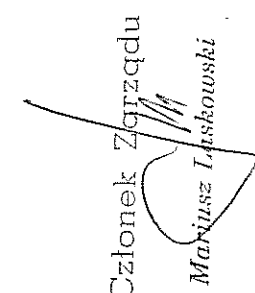
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:		729 865	729 865
1. - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		7 820	7 820
2. - rozdział 80130 Szkoły zawodowe		24 700	24 700
3. - rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		496 845	496 845
4. - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 500	200 500
II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:		1 561 249	1 561 249
1. - rozdział 85401 Świetlice szkolne		75 000	75 000
2. - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		78 200	78 200
3. - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		1 408 049	1 408 049
	OGÓŁEM	2 291 114	2 291 114


 PRZEWODNICĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 Marek Chojnowski


 Zastępca Przewodniczącego
 ZARZĄDU POWIATU
 Anna Jankowska


 Członek Zarządu
 Beata Puławska


 Członek Zarządu
 Mariusz Kazimierz Klepach


 Członek Zarządu
 Mariusz Łaskowski