

UCHWAŁA NR XXXV.289.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2017 r.

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

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 59.881 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 59.881 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 903.545 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 878.273 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 114.032.241 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 102.926.029 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.106.212 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 114.221.664 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 101.484.849 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.736.815 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 189.423 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 189.423 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

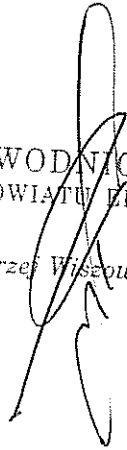
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 24.08.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 28.09.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	2 205 216	+0	2 205 216
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 216	+0	2 205 216
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	+0	65 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 948	+0	981 948
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000	+0	450 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	+0	607 001
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 775 987	+18 300	4 794 287
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 987	+18 300	4 794 287
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	+0	2 350
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	512 578	+300	512 878
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	569 798	+0	569 798
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 891	+0	53 891
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623 000	+18 000	641 000
V	710			Działalność usługowa	2 239 840	+0	2 239 840
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 051	+0	1 793 051
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 551	+0	229 551
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 500	+0	1 113 500
2		71015		Nadzór budowlany	446 789	+0	446 789
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 789	+0	446 789
VI	750			Administracja publiczna	263 742	+0	263 742
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	+0	31 994
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 994	+0	31 994
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	+0	29 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	+0	30 063
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 063	+0	30 063
4		75095		Pozostała działalność	171 985	+0	171 985
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 985	+0	171 985
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 583 746	+0	4 583 746
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 583 746	+0	4 583 746
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 533 746	+0	4 533 746
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	+0	50 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 281 685	+0	17 281 685
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 418 205	+0	3 418 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	+0	1 400 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 205	+0	1 738 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	+0	250 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 863 480	+0	13 863 480
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 473 480	+0	13 473 480
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	+0	390 000
X	758			Różne rozliczenia	51 816 650	+0	51 816 650
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 597 285	+0	37 597 285
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 597 285	+0	37 597 285

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417 300	+0	417 300
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	417 300	+0	417 300
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	+0	12 528 240
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	+0	12 528 240
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	226 228	+0	226 228
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 228	+0	226 228
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	+0	1 047 597
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	+0	1 047 597
XI	801			Oświata i wychowanie	4 070 265	+34 620	4 104 885
1		80101		Szkoły podstawowe	129 390	+0	129 390
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 390	+0	129 390
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 823	+0	28 823
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 823	+0	28 823
3		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
4		80111		Gimnazja specjalne	11 663	+0	11 663
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 663	+0	11 663
5		80120		Licea ogólnokształcące	40 583	+0	40 583
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
			6260	celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 383	+0	27 383
6		80130		Szkoły zawodowe	262 077	+0	262 077
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+0	1 300
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 622	+0	201 622
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+0	36 000
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 310	+0	22 310
7		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 207	+0	86 207
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 707	+0	12 707
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
10	80195			Pozostała działalność	3 353 977	+34 620	3 388 597
			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	1 168 032	+34 021	1 202 053
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 845	+599	80 444
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000	+0	1 000
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 833 290	+0	1 833 290
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 810	+0	271 810
XII	851			Ochrona zdrowia	3 381 795	+0	3 381 795
1	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 381 795	+0	3 381 795
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 795	+0	3 381 795
XIII	852			Pomoc społeczna	16 057 624	-143 503	15 914 121
I	85202			Domy pomocy społecznej	14 576 712	-179 127	14 397 585
			0830	Wpływy z usług	6 609 576	+0	6 609 576
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	+0	11 450
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550	+0	25 550
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 793 527	-179 127	7 614 400
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500	+0	59 500
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	77 109	+0	77 109
2	85203			Ośrodki wsparcia	1 459 492	-40 576	1 418 916
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 892	-40 576	1 378 316
3	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	+76 200	93 120
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	+0	16 920
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+76 200	76 200
4	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
			2320				
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 078	+29 724	2 328 802
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 192	+0	345 192
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 192	+0	345 192
			2110				
2		85322		Fundusz Pracy	1 019 184	+44 424	1 063 608
			0970	Wpływy z różnych dochodów	279 689	+44 424	324 113
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	739 495	+0	739 495
			2690				
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 130	+0	60 130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 317	+0	3 317
			2440				
4		85395		Pozostała działalność	874 572	-14 700	859 872
				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	663 458	+0	663 458
			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	74 090	+0	74 090
			2059				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	+10 800	30 600
			2110				
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 724	+0	91 724
			6260				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500	-25 500	0
			6297				
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 740 876	-716 562	2 024 314
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350	+0	350
			0830	Wpływy z usług	350	+0	350
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 379 139	-400 410	1 978 729
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 430	-175 019	233 411
			2707				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 965 709	-225 391	1 740 318
			6297				
3		85410		Internaty i bursy szkolne	45 235	+0	45 235
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 035	+0	45 035
			6260				
4		85495		Pozostała działalność	316 152	-316 152	0

1	2	3	4	5	6	7	8
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 356	-130 356	0
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 796	-185 796	0
XVI	855			Rodzina	2 568 394	-15 811	2 552 583
1		85508		Rodziny zastępcze	1 623 019	+0	1 623 019
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	+0	340 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 640	+0	56 640
			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	1 066 379	+0	1 066 379
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	+0	160 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	945 375	-15 811	929 564
			0690	Wpływy z różnych opłat	375 000	+97 953	472 953
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 206	+0	65 206
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 169	-113 764	391 405
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 500	-1 800 341	235 159
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	+0	205 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	+0	205 000
3		90095		Pozostała działalność	1 804 000	-1 800 341	3 659
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 000	-1 800 341	3 659
				RAZEM	116 625 814	-2 593 573	114 032 241

1. Dotacje celowe	26 607 579	-211 847	26 395 732
- na zadania własne	8 425 276	-179 127	8 246 149
- na zadania zlecone	11 936 120	-29 776	11 906 344
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+76 200	76 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 621 170	-113 764	1 507 406
2. Pozostałe dotacje	4 625 013	+34 620	4 659 633
3. Środki pozyskane z innych źródeł	6 846 724	-2 542 403	4 304 321

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.08.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 28.09.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	51 800	+0	51 800
02001		Gospodarka leśna (zbiórco)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 034 118	+20 000	8 054 118
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórco)	7 969 118	+0	7 969 118
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 328	+0	1 077 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	+0	73 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 190	+0	198 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 094	+0	28 094
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	641 657	+0	641 657
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	656 372	+0	656 372
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	+0	12 395
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 385	+0	12 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 896	+0	19 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 065	+0	3 048 065
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	+0	981 948
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 751	+0	582 751
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	+0	25 000
60016		Drogi publiczne gminne	65 000	+0	65 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000		65 000
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	+20 000	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+20 000	20 000

1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 535	+0	42 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 204	+0	252 204
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	252 204	+0	252 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759	+0	48 759
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	+0	3 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075	+0	9 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4260	Zakup energii	45 000	+0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600	-1 500	103 100
	4430	Różne opłaty i składki	10 985	+0	10 985
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	+1 500	3 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 520 182	+0	2 520 182
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 073 393	+0	2 073 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 686	+0	322 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	+0	27 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 526	+0	60 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 806	+0	8 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	+0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	+0	163 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	+0	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	+0	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	+0	196 500
71015		Nadzór budowlany	446 789	+0	446 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 011		246 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835		21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818		53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887		5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881	-428	3 453
	4260	Zakup energii	4 000		4 000

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 961	-156	8 805
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	-150	1 750
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091		7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	+150	350
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105	+428	5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	496		496
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+156	156
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653		653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 493 746	+17 424	8 511 170
7501		Urzędy wojewódzkie	157 430	+0	157 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 340		120 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643		10 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271		21 271
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966		2 966
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210		2 210
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 724		108 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096		8 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645		15 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140		1 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	7 379 256	+17 424	7 396 680
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 938	+900	8 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 781		3 735 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329		279 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 182		656 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 395		69 395
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897		43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267		916 267
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	+900	6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	360 266		360 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900	-1 800	64 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	76 670	+17 424	94 094
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624		1 624
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 487		1 487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970		11 970
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	+0	30 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641		1 641

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080		26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374		374
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 000	+0	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+0	50 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	455 160	+0	455 160
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 825	+0	147 825
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	+0	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	+0	18 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 985	+0	171 985
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350	+0	30 350
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 735 120	+20 000	4 755 120
75405		Komendy powiatowe Policji	37 500	+0	37 500
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000		25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500		12 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 633 746	+0	4 633 746
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880		31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 548		38 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410		5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 999 858	-109 728	2 890 130
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	35 624	+41 864	77 488
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 040	-10 430	227 610
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 263	+18 294	118 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840		13 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940		1 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135		1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 343		503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 833	+15 000	196 833
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	+1 115	17 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	+43 000	108 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600		11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 372		2 372
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107		107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363	+885	3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055		2 055
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	+20 000	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+20 000	20 000
75414		Obrona cywilna (Zbioreczo)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbioreczo)	57 674	+0	57 674
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	+0	42 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	+0	3 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886	+0	7 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	+0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452		121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226		25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127		127
	4300	Zakup usług pozostałych	96 467		96 467
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 454 550	+0	1 454 550
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	+0	1 454 550
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550		1 449 550
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	963 426	-59 881	903 545
75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 426	-59 881	903 545
	4810	Rezerwy	963 426	-59 881	903 545
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 883 742	+94 501	43 978 243
80101		Szkoły podstawowe	129 390	+0	129 390
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 390		129 390
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbioreczo)	4 125 605	+35 885	4 161 490

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		2 297 746	+35 885	2 333 631
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 064	+0	1 304 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	+0	114 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 469	+0	234 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 410	+0	33 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242	+0	242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 534	+0	31 534
	4260	Zakup energii	27 550	+0	27 550
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514	+0	6 514
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	+0	4 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		2 828	+0	2 828
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	+0	605
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	644 718	+0	644 718
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 093	+0	432 093
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	+0	37 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 492	+0	80 492
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473	+0	11 473
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	+0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 202 532	-73 490	2 129 042
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		513 541	-73 490	440 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 614	+0	1 225 614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	+0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 169	+0	224 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 122	+0	31 122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	+0	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 072	+0	12 072
	4260	Zakup energii	25 921	+0	25 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	+0	5 994
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 515 453	-60 016	9 455 437
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		1 710 245	-88 093	1 622 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 066	+0	63 066
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366 260	+0	5 366 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 045	+0	429 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 938	+0	967 938
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 984	+0	116 984

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 334	+0	33 334
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 492	+0	20 492
	4260	Zakup energii	334 386	+0	334 386
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	71 376	+3 500	74 876
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	+0	5 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	+0	3 470
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	+0	10 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	278 315	+0	278 315
	4480	Podatek od nieruchomości	710	+0	710
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	+0	4 620
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 156	+0	12 156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	+0	2 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 766	+24 577	79 343
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	17 266 669	+21 998	17 288 667
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 286	-24 577	1 079 709
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 953	-42	34 911
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 105	+44 964	10 362 069
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528	+0	3 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 805	+0	810 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 335	-1 332	1 879 003
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849	+0	4 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 823	-151	229 672
	4121	Składki na Fundusz Pracy	726	+0	726
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	+0	4 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 835	+0	59 835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 767	-82	124 685
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465	+0	16 465
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 475	-33	81 442
	4260	Zakup energii	653 030	-528	652 502
	4270	Zakup usług remontowych	51 091	+0	51 091
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	-21	12 646
	4300	Zakup usług pozostałych	319 611	+3 985	323 596
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633 924	+0	633 924
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 321	-25	17 296
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 496	-32	9 464
	4430	Różne opłaty i składki	5 624	+0	5 624
	4431	Różne opłaty i składki	22 427	+0	22 427
	4431	Różne opłaty i składki	4 647	+0	4 647
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 568	-96	593 472
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 089	-15	16 074
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 228	-11 182	13 046
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 387	-17	9 370
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 674	+11 182	203 856
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 722 356	+125 698	1 848 054
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	+125 698	125 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	+0	1 240 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	+0	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	+0	230 800

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	+0	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	28 000	+0	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	+0	5 516
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 520 084	+0	1 520 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 553		937 553
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126		74 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706		167 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 458		24 458
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094		41 094
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 500		50 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406		406
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770		121 770
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	745 976	-4 200	741 776
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 856	-4 200	388 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	+0	29 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471	+0	75 471
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	+0	1 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525	+0	9 525
	4121	Składki na Fundusz Pracy	171	+0	171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+0	40 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973	+0	6 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	+0	1 232
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	54 786	+0	54 786
	4301	Zakup usług pozostałych	6 863	+0	6 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 421	+0	2 421
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 944	+0	16 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 319	+0	88 319
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979		5 979
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150		1 150
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700		700

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	508 071	+17 506	525 577
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287	+42	329
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 508	+13 624	344 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	+0	8 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 739	+2 463	61 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 381	+313	8 694
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072	+0	24 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 671	+82	25 753
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	+33	29 033
	4260	Zakup energii	9 041	+528	9 569
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162	+21	183
	4300	Zakup usług pozostałych	4 534	+215	4 749
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205	+25	230
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	+32	135
	4430	Różne opłaty i składki	380	+0	380
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 850	+96	5 946
	4480	Podatek od nieruchomości	13	+0	13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86	+15	101
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78	+0	78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139	+17	156
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 456	+0	473 456
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 156		269 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304		18 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 991		48 991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983		6 983
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	84 122		84 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 873 432	+31 120	4 904 552
	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	11 300	+0	11 300
	3247	Stypendia dla uczniów	118 785	0	118 785
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 603	+8 532	214 135
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 644	+502	36 146
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 685	+1 913	44 598
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127	+85	6 212
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 634	+247	5 881

1	2	3	4	5	6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	873	+12	885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264 289	+15 269	279 558
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557	+0	34 557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 516	+3 330	80 846
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457	+0	6 457
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	+0	900
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 336	+0	195 336
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 430	+0	2 430
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600	-3 500	30 100
	4307	Zakup usług pozostałych	1 247 160	+3 850	1 251 010
	4309	Zakup usług pozostałych	61 720	+0	61 720
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	+0	1 110
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	+0	250
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 383	+880	13 263
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 118	+0	1 118
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 561	+0	6 561
	4437	Różne opłaty i składki	9 076	+0	9 076
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	350 218	+0	350 218
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 290	+0	1 833 290
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 810	+0	271 810
851		OCHRONA ZDROWIA	3 415 067	+0	3 415 067
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 381 795	+0	3 381 795
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórco)	3 319 606	+0	3 319 606
85195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	17 117 133	-78 574	17 038 559
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiórco)	14 576 712	-154 127	14 422 585
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 653	+0	6 083 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 815	+0	473 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 458	+0	1 145 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 898	-20 000	126 898
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 718	-30 000	393 718
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 448	+0	113 448
	4260	Zakup energii	703 726	-20 000	683 726

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	456 853	-5 000	451 853
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	470 473	-55 476	414 997
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	+0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	233 554	+0	233 554
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	+0	27 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 831	+0	74 831
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	+0	59 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	+0	10 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 295	+0	224 295
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 620 190	-23 651	2 596 539
85203		Ośrodki wsparcia	1 458 892	-40 576	1 418 316
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 800	-17 752	743 048
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 152	-17 824	362 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179		21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 990		72 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910		8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 343	-5 000	45 343
	4220	Zakup środków żywności	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 227		14 227
	4480	Podatek od nieruchomości	4 587		4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	+116 129	133 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+6 724	6 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+5 467	5 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+604	604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	+67 016	83 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 790	2 790
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+33 528	33 528
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 044 326	+0	1 044 326
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 700		693 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120		51 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 216		123 216
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050		17 050

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 075 784	+10 800	4 086 584
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 657	+0	370 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 320		172 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011		13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214		35 214
	4120	Składki na fundusz pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318		105 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 633 348	+0	2 633 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 805		1 904 805
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075		144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 025		364 025
	4120	Składki na fundusz pracy	35 211		35 211
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600		2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 653		53 653

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	13 000		13 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122		33 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	63 386		63 386
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	988 244	+10 800	999 044
	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	36 200	+0	36 200
	3110	Świadczenia społeczne	19 800	+10 800	30 600
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	+0	323 850
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	+0	45 018
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 207	+0	39 207
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	+0	17 014
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 987	+0	98 987
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	+0	15 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482	+0	482
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247	+0	247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 023	+0	68 023
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 857	+0	21 857
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622	+0	9 622
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	+0	2 776
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	123 287	+0	123 287
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	+0	14 423
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+30 000	30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	-25 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	-4 500	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	+0	80 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 724	+0	11 724
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 369 100	-842 715	10 526 385
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	272 910	+0	272 910
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 824	+0	191 824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	+0	17 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 712	+0	35 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120	+0	5 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 066 650	+0	1 066 650
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 713		686 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 091		122 091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 472		17 472
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720		13 720
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	52 415		52 415
	4300	Zakup usług pozostałych	29 237		29 237
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 090	+0	24 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150		20 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446		3 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494		494
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 463 982	+300	1 464 282
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 928		1 027 928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 864		180 864
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 120		26 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	+3 300	18 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585	+440	15 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399		8 399
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962	-1 100	3 862
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-1 000	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	791	-473	318
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874		56 874
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-867	133
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 655 891	-471 071	3 184 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+0	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 460	+361	578 821
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	+0	50 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	+0	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450	-401	43 049
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836	+0	105 836
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	+0	8 632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	+0	1 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929	+0	14 929
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	+0	900
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	+0	159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+40	3 040
	4190	Nagrody konkursowe	150	+0	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715	+0	12 715
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003	+0	9 003
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	+0	1 589
	4260	Zakup energii	8 000	+0	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925	+600	1 525
	4300	Zakup usług pozostałych	8 786	+0	8 786
	4307	Zakup usług pozostałych	337 766	-175 019	162 747
	4309	Zakup usług pozostałych	59 605	-30 886	28 719
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	-604	1 496
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 540	+4	14 544
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 561	+0	29 561
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624	+0	1 624
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500

1	2	3	4	5	6
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	950	+0	950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 709	-225 391	1 740 318
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 890	-39 775	307 115
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	+0	14 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	4 340 260	+0	4 340 260
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 462	+0	2 594 462
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 457	+0	187 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 836	+0	450 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 230	+0	59 230
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	+0	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 543	+0	46 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	+0	100 773
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+0	32 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 290	+0	122 290
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990	+0	5 990
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	+0	11 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	135 027	+0	135 027
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 697	+0	16 697
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 070	+0	90 070
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	127 900	+0	127 900
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	+0	127 900
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	14 400	+0	14 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	14 400	+0	14 400
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	403 017	-371 944	31 073
	4307	Zakup usług pozostałych	130 356	-130 356	0
	4309	Zakup usług pozostałych	23 004	-23 004	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 073	+0	31 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 796	-185 796	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 788	-32 788	0
855		Rodzina	7 817 928	+253 013	8 070 941
85508		Rodziny zastępcze	4 506 464	+0	4 506 464
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 455 643		3 455 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 183		176 183
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 296		82 296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 094		8 094
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 520		389 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	1 000		1 000

1	2	3	4	5	6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbiorczo)	3 311 464	+253 013	3 564 477
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 414	-30 000	405 414
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	+322 942	2 253 052
	3110	Świadczenia społeczne	505 041	-39 929	465 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 393	+0	169 393
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	+0	12 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390	+0	32 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681	+0	2 681
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 080	+0	108 080
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	+0	29 833
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.S.S.	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	+0	3 210
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	+0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 385 000	-2 193 735	191 265
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 385 000	-2 193 735	191 265
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 960	1 960
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 000	-1 800 341	3 659
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	-395 354	646
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+4 000	4 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	+16 000	156 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-20 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926	2310	KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500		58 500
92695	2360	Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	116 980 831	-2 759 167	114 221 664

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N	0	210 951	105 476	0	105 475	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N	0	280 077	140 039	0	140 038	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup urządzeń do pomiaru ruchu drogowego	0	25 000	25 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	923 507	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	1 564 699	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Malkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borżyny - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	1 165 200	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki (2017-2019)	7 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Młuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Plocieźno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	40 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym terenu i pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	0	121 172	56 172	0	65 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie ciekłego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Balamutowo – Woszczele	0	83 025	73 025	0	10 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie ciekłego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko – Syptiki – Stęcze – Borzymy – do dr. nr 1884N	0	90 913	65 913	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (dokumentacja techniczna)	0	40 000	40 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Utworzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859N	0	36 220	16 220	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji	0	900 000	900 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	11 970	11 970	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	202 335	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
20	801	80120	Adaptacja pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przyszłej siłowni	0	79 343	51 960	0	27 383	0	Zespół Szkół nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80130	Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - modernizacja ciągów komunikacyjnych	0	44 620	22 310	0	22 310	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
22	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
23	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
24	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artykuł, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
25	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	121 770	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
26	801	80195	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki	0	21 000	21 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2, 1 Liceum Ogólnokształcące
27	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
28	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
29	852	85202	Zakup koła garnerskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
30	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 400	5 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
31	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
32	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	5 840	5 840	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
33	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	852	85202	Zakup samochodu	0	50 000	50 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
35	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	96 555	19 446	0	77 109	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
36	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37	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
38	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztynas (2017-2018)	2 047 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	14 000	14 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
40	854	85407	Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający	0	20 000	20 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	854	85410	Wymiana zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem	0	90 070	45 035	0	45 035	0	Bursa Szkolna
42	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2018)	1 960	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
43	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytкового budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (2017-2018)	4 305	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
44	900	90095	Zakup laptopa z oprogramowaniem	0	4 000	4 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				7 523 209	2 613 892	2 026 542	0	587 350	0	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
					Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach"		65 000
2	600	60078 § 6300	dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawalnicy na drogach powiatowych, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem		20 000
3	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		12 500
4	754	75412 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego		20 000
5	801	80101 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”		129 390
6	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"		2 105 100

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
7	853	85395 § 6230	dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej na „Likwidację barier transportowych”	80 000
8	853	85395 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Ełk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej oraz w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach”	11 724
9	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	156 000
		OGÓŁEM		2 599 714

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**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**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x	x	26 596 107	4 782 418	21 813 689	7 303 872	1 399 672	0	0	1 399 672	5 904 200	0	0	5 904 200	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”																
I	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszele na odcinku Łąki – Bałanów od km 13+980,5 do km 18+485,0 (PZD)			1 569 699	587 751	981 948	1 564 699	582 751	0	0	582 751	981 948	0	0	981 948	
	Razem wydatki:			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016 r.	600		1 564 699	582 751	981 948	1 564 699	582 751	0	0	582 751	981 948	0	0	981 948	
	2017 r.	60014														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego																
Oś: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
2	Nazwa projektu: Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (SIP)			5 240 000	786 000	4 454 000	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500	
	Razem wydatki:			1 310 000	196 500	1 113 500	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500	
	z tego: 2017 r.			1 310 000	196 500	1 113 500	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500	
	2018 r.			1 310 000	196 500	1 113 500	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500	
	2019 r.		710	1 310 000	196 500	1 113 500	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500	
	2020 r.		71012	1 310 000	196 500	1 113 500	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elektronicznego (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	202 335	30 350	0	0	30 350	171 985	0	0	171 985
	z tego: 2016 r.			14 883	2 232	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2017 r.	750		202 335	30 350	171 985	202 335	30 350	0	0	30 350	171 985	0	0	171 985
	2018 r.	75095		1 329 015	199 353	1 129 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP/ GKPHU)														
5	Razem wydatki:			4 066 551	894 642	3 171 909	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		2 425 081	533 518	1 891 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80140		1 641 470	361 124	1 280 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
6	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wspieranie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018 (GKPHU)														
	Razem wydatki:			2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	271 810	1 833 290	0	0	1 833 290
	z tego: 2017 r.	801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	271 810	1 833 290	0	0	1 833 290
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Biekiej														
	Razem wydatki:			3 330 049	499 507	2 830 542	70 000	10 500	0	0	10 500	59 500	0	0	59 500
	z tego: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0	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
2017 r.			852	70 000	10 500	59 500	70 000	10 500	0	0	0	10 500	59 500	0	59 500
2018 r.			85202	3 252 669	481 627	2 771 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis															
7 Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinną w Elku (SP/PCPR)															
Razem wydatki:				1 061 353	159 204	902 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.			853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.			85395	1 061 353	159 204	902 149	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															
Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego															
8 Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Białymostku (SP/MOS)															
Razem wydatki:				3 194 334	479 150	2 715 184	2 047 433	307 115	0	0	0	307 115	1 740 318	0	1 740 318
z tego: 2017 r.			854	2 047 433	307 115	1 740 318	2 047 433	307 115	0	0	0	307 115	1 740 318	0	1 740 318
2018 r.			85407	1 146 901	172 035	974 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Oś: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
9 Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (SP)															
Razem wydatki:				4 000 000	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.			900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.			90095	4 000 000	800 000	3 200 000	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
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.		900 90095	482 788 4 305 478 483	72 419 646 71 773	410 369 3 659 406 710	4 305 4 305 0	646 646 0	0 0 0	0 0 0	646 646 0	3 659 3 659 0	0 0 0	0 0 0	3 659 3 659 0
10	II Wydatki bieżące razem:	x		7 095 592	435 014	6 660 578	4 173 526	305 617	0	0	305 617	3 867 909	0	0	3 867 909
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu: Rozpoznaj karierę od szkoły i młodsi przedsiębiorcy uczy się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSzNt5)														
1	Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.			130 169 13 184 37 603 66 382 13 000	0 0 0 0 0	130 169 13 184 37 603 66 382 13 000	66 382 0 0 66 382 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	66 382 0 0 66 382 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	66 382 0 0 66 382 0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSzNtE)														
2	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			297 833 99 885 152 521 45 447	0 0 0 0	297 833 99 885 152 521 45 447	152 521 0 152 521 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	152 521 0 152 521 0	0 0 0 0	0 0 0 0	152 521 0 152 521 0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Z/Elku do Itali (ZSzNt6)														
3	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.		801 80130	481 985 0 481 985	0 0 0	481 985 0 481 985	481 985 0 481 985	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	481 985 0 481 985	0 0 0	0 0 0	481 985 0 481 985
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Z/Elku do Itali (ZSzNt6)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSZM-5)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.			473 024 28 710 235 642 208 672	0 0 0 0	473 024 28 710 235 642 208 672	28 710 28 710 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	28 710 28 710 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	28 710 28 710 0 0
5	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
	Nazwa projektu: Ujednolicony nauczanie IT (ZSZN-5)														
6	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.			63 884 45 031 18 853	0 0 0	63 884 45 031 18 853	18 853 0 18 853	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 853 0 18 853	0 0 0	0 0 0	18 853 0 18 853
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staje zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
7	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stajom zagranicznym (ZSZNr1)														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			621 109 122 012 344 878 154 219	0 0 0 0	621 109 122 012 344 878 154 219	344 878 0 344 878 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	344 878 0 344 878 0	0 0 0 0	0 0 0 0	344 878 0 344 878 0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Os: IV Innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową														
8	Nazwa projektu: Staje zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZSZNr5)														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			878 447 3 771 675 658 199 018	0 0 0 0	878 447 3 771 675 658 199 018	675 658 0 675 658 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	675 658 0 675 658 0	0 0 0 0	0 0 0 0	675 658 0 675 658 0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 2 Kadry dla gospodarki														
8	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZSZNr5)														
	Razem wydatki:			1 431 695	0	1 431 695	629 506	0	0	0	0	629 506	0	0	629 506
	z tego: 2017 r.	801		629 506	0	629 506	629 506	0	0	0	0	629 506	0	0	629 506
	2018 r.	80195		802 189	0	802 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
9	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elektrycznym w latach 2017-2018 (GKPIU)														
	Razem wydatki:			766 002	158 856	607 146	685 272	146 746	0	0	0	146 746	538 526	0	538 526
	z tego: 2017 r.	801		685 272	146 746	538 526	685 272	146 746	0	0	0	146 746	538 526	0	538 526
	2018 r.	80195		80 730	12 110	68 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
10	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształceniem zadan edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)														
	Razem wydatki:			54 655	0	54 655	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	z tego: 2017 r.	801		23 820	0	23 820	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	2018 r.	80195		30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
11	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSM-E)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	10 800	599	0	0	0	599	10 201	0	10 201
	z tego: 2017 r.			10 800	599	10 201	10 800	599	0	0	0	599	10 201	0	10 201
	2018 r.	801		45 700	2 339	43 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80195		32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
12	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim w latach 2016-2017 (PGPR)			744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	0	632 901
	Razem wydatki:		853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.														
	2017 r.		85395	744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	0	632 901
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
13	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim i Iredyja (PGPR)			679 841	101 977	577 864	35 950	5 393	0	0	5 393	30 557	0	0	30 557
	Razem wydatki:			35 950	5 393	30 557	35 950	5 393	0	0	5 393	30 557	0	0	30 557
	z tego: 2017 r.		853	639 391	95 909	543 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.														
	2019 r.		85395	4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
14	Nazwa projektu: Oś teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elki oraz Birālonas (SP//MOS)			383 838	57 576	326 262	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	Razem wydatki:		854	274 601	41 190	233 411	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	z tego: 2017 r.		85407	109 237	16 386	92 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.														
	Ogółem (1+11)	x		33 691 699	5 217 432	28 474 267	11 477 398	1 705 289	0	0	1 705 289	9 772 109	0	0	9 772 109

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELEKIMIEGO

Andrzej Wyszowski

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

w złotych					
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące 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 - urzędniowe 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.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		676 340	676 340
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 551	229 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 551	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	446 789	446 789
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		446 789	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			246 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 453
	4260	Zakup energii			4 000
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 805
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 750
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe			350
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			496
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			156
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			653

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 057	62 057
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 994	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 063	30 063
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 063	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			374
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	4 533 746	4 533 746
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 533 746	4 533 746
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 533 746	
	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			31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			38 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 890 130
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			77 488
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			227 610
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			118 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			196 833
	4220	Zakup środków żywności			1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			17 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			108 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			21 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 372
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 055
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	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127
	4300	Zakup usług pozostałych			96 467
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 486	40 486
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	28 823	28 823
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 823	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			242
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 534
80111		Gimnazja specjalne	0	11 663	11 663
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 663	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 547
851		OCHRONA ZDROWIA		3 381 795	3 381 795
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 381 795	3 381 795
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 381 795	
	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			3 319 606
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	1 395 236	1 395 236
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 378 316	1 378 316
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 378 316	
	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			743 048
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			362 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 990
	4120	Składki na fundusz pracy			8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 343
	4220	Zakup środków żywności			7 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4430	Różne opłaty i składki			4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			14 227
	4480	Podatek od nieruchomości			4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	16 920	16 920
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 920	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 920
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	375 792	375 792
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	345 192	345 192
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		345 192	

1	2	3	4	5	6
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		30 600	30 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 600	
	3110	Świadczenia społeczne			30 600
855		Rodzina	0	1 131 585	1 131 585
85508		Rodziny zastępcze		1 066 379	1 066 379
	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		1 066 379	
	3110	Świadczenia społeczne			1 056 994
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy			192
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		65 206	65 206
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		65 206	
	3110	Świadczenia społeczne			64 561
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			645
		OGÓŁEM	717 500	11 906 344	11 906 344

Wydatki ogółem	11 906 344
Wynagrodzenia	5 100 266
Pochodne od wynagrodzeń	230 990
Świadczenia społeczne	1 296 055
Wydatki bieżące	11 906 344
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	76 200	76 200
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 200	76 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 192
	4120	Składki na fundusz pracy		280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 983
	4300	Zakup usług pozostałych		29 021
		Razem	76 200	76 200

Wydatki ogółem	76 200
Wynagrodzenia	43 707
Pochodne od wynagrodzeń	3 472
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	76 200
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wleziński

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	672 001	757 001
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 001	672 001
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	
		4270	Zakup usług remontowych		65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		607 001
	60016		Drogi publiczne gminne	0	65 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 000
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	70 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	358 890
	80101		Szkoły podstawowe	0	129 390
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		129 390
	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	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 279
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
	85395		Pozostała działalność	0	11 724
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		11 724
855			Rodzina	551 405	1 326 819
	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	391 405	796 819
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 405	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		405 414
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
		2830			190 346
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 627
		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
		4480	Podatek od nieruchomości		2 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 507 406	2 573 048

Wydatki ogółem	2 573 048
Wynagrodzenia	146 536
Pochodne od wynagrodzeń	18 076
Dotacje	1 074 874
Wydatki bieżące	669 933
Wydatki majątkowe	903 115

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		114 032 241
II.	Planowane wydatki		114 221 664
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-189 423
	Finansowanie (III-IV)		189 423
III.	Przychody ogółem:		10 266 438
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 266 438
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		10 077 015
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	182 221
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	6 894 794
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
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	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 333 631	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	440 051	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	967 062	0
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0
8	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	987 341	0
9	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	125 698	0
10	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	11 300
11	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	0	0	1 833 290

1	2	3	4	5	6	7	8
12	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"			
13	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka "Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	271 810
14	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek	0	0	62 189
15	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek	0	0	2 596 539
16	852	85203	2830	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2017" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	36 200
17	853	85311	2580	Realizacja zadania „Likwidacja barier transportowych” w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	0	79 980	80 000
18	853	85395	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń"	0	0	2 253 052
19	855	85510	2830	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	156 000
20	900	90095	6230	"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	25 000
21	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	58 500
22	926	92605	2360		0	0	
				OGÓŁEM	0	5 681 221	8 257 380

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXXV.289.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 września 2017 r.

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	
		3	4	3	4
I	2				
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:				
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	786 405		786 405	
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	14 360		14 360	
	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	24 700		24 700	
3.			546 845		546 845
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500		200 500	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:				
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	1 561 249		1 561 249	
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000		75 000	
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	78 200		78 200	
		1 408 049		1 408 049	
	OGÓŁEM	2 347 654		2 347 654	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 59.881 zł, w tym 7.910 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (Zespół Szkół nr 5) oraz 51.971 zł – na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw dla pracowników zwolnionych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela pracownikom Zespołu Szkół nr 5. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 903.545 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 878.273 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.196.2017 z dnia 11.09.2017 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 179.127 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w oparciu o przeprowadzoną we wrześniu br. analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień br.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.203.2017 z dnia 12.09.2017 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.209.2017 z dnia 18.09.2017 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 40.576 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Zmian dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę w zakresie wykorzystania miejsc w domach samopomocy za okres styczeń – sierpień br.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 300 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków rozdziału 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 3.440 zł. Środki uzyskane z większych dochodów z wynajmu sali, przeznacza się na wynagrodzenie lekarza zatrudnionego na posiedzenia zespołu orzekającego w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 18.000 zł (środki z tytułu prowizji z realizacji zadania administracji rządowej – wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa) i w rozdziale 85322 Fundusz Pracy na kwotę 44.424 zł (środki z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – 17.424 zł (na odpisy na ZFŚS), 85202 Domy pomocy społecznej – 25.000 zł (na wkład własny na realizację zadania modernizacji pomieszczeń pralni w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej), 90095 Pozostała działalność – 20.000 zł (na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowanie zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz zakup laptopa z oprogramowaniem).

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność ogółem o kwotę 34.620 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów:

- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - 23.820 zł,
- „Zawodowcy” w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 10.800 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 76.200 zł. Ponadto w planie wydatków dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 85510 Działalność

placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 39.929 zł na realizację projektu pn. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu o kwotę 25.500 zł oraz w planie wydatków polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 30.000 zł. Zmiany dotyczą zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”.

W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektów: „Sport dla wszystkich” oraz „Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem” zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 400.410 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 316.152 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 471.071 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 371.944 zł.

Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 113.764 zł z tytułu mniejszej niż planowano kwoty do otrzymania od innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówce Dom Św. Faustyny.

W związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania dzieci w Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełkiej oraz większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce dokonano następujących zmian: zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 97.953 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami wydatków w/w rozdziału środki w wysokości 30.000 zł oraz zwiększono wydatki w/w rozdziału o kwotę 308.753 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.804.000 zł oraz w planie wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.198.040 zł. Zmiany dotyczą zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełkim”.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku”, w związku z tym zwiększono dochody o kwotę 3.659 zł oraz wydatki o kwotę 4.305 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 20.000 zł w związku z przekazaniem dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem.

W planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 1.500 zł w celu zapewnienia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami z posesji budynków w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 i ul. Kilińskiego 36.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przeniesiono środki w wysokości 734 zł w związku z udziałem w akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem, uaktualnieniem ZFŚS oraz opłatami na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 1.800 zł na refundację poniesionych kosztów na okulary do komputera oraz badania okresowe pracowników Starostwa Powiatowego.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu kwoty 135.158 zł m.in. na wypłatę nagród na funkcjonariuszy, wypłatę nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłatę świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres jednego roku dla funkcjonariusza, usługi remontowe związane z modernizacją i przyłączeniem do sieci gazowej, opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów, wyposażenia i oleju opałowego, wydatki związane z wykonaniem przeglądów samochodów, aparatów powietrznych, sprzętu ratowniczego oraz przeglądów budowlanych i elektrycznych.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 24.577 zł w celu zwiększenia wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół nr 2 pn. „Adaptacja pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób

niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przyszłej siłowni”.

Przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność w wysokości 3.500 zł na dofinansowanie organizacji przez I Liceum Ogólnokształcące programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 11.182 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku”.

W związku z licznymi awariami m.in. centrali telefonicznej, sieci internetowej, kanalizacji w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, wydatkami związanymi z nowym certyfikatem i podpisem elektronicznym wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 4.200 zł.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 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 w wysokości 17.506 zł ze względu na rozpoczęcie nauki od nowego roku szkolnego 2017/2018 przez 6 uczniów wymagających specjalnych metod nauczania w Zespole Szkół nr 5.

W związku z utworzeniem publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek oraz dostosowaniem planu dotacji do realizowanych zadań przesunięto pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne środki w wysokości 161.583 zł.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 1.005 zł m.in. na wynagrodzenia i badania lekarskie pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ubezpieczenie łodzi.

Dokonano zmian w wysokości 20.000 zł pomiędzy rozdziałami 90095 Pozostała działalność oraz 75412 Ochotnicze straże pożarne w związku przekwalifikowaniem przekazanej dotacji do właściwego rozdziału zgodnie z dofinansowanym zadaniem (dla Gminy Ełk na zakup samochodu terenowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach, Jednostki Ratownictwa Wodnego).

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” dostosowano wartości w latach 2018-2019 do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Ełcki” zaplanowanego w rozdziale 80195 Pozostała działalność, dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z wieloletniego na jednoroczne.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.940 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów za wynajem sali gimnastycznej i naliczonych odsetek bankowych, które planuje się przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody wyniosą 10.077.015 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 6.894.794 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 189.423 zł (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wistowaty