

UCHWAŁA NR XXXII.263.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2017 r.

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

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 115.444.208 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 102.510.817 zł i dochody majątkowe w wysokości 12.933.391 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 115.799.225 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100.958.447 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.840.778 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 355.017 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 355.017 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

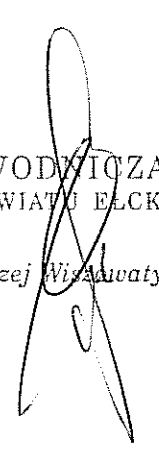
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisniewaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 25.05.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 22.06.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe 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
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	3 302 539	-954 221	2 348 318
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 302 539	-954 221	2 348 318
			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	225 000	+0	225 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 948	+0	981 948
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 000	-650 000	450 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 324	-304 221	590 103
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 710 182	+23 035	4 733 217
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 182	+23 035	4 733 217
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	+0	2 350
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 118	+4 460	512 578
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	521 453	+5 575	527 028
			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	610 000	+13 000	623 000
V	710			Działalność usługowa	2 239 840	+0	2 239 840
1		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	4 414 770	+168 976	4 583 746
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 414 770	+168 976	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	4 364 770	+168 976	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	17 149 894	+131 791	17 281 685
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 356 414	+61 791	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	1 676 414	+61 791	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	13 793 480	+70 000	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	320 000	+70 000	390 000
X	758			Różne rozliczenia	51 869 350	-52 700	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	500 000	-82 700	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	500 000	-82 700	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	196 228	+30 000	226 228
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 228	+30 000	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	3 534 142	+232 247	3 766 389
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 170	+0	25 170
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 170	+0	25 170
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80111		Gimnazja specjalne	6 932	+0	6 932
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 932	+0	6 932
4		80120		Licea ogólnokształcące	13 200	+0	13 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
5		80130		Szkoły zawodowe	211 057	+0	211 057
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+0	1 300
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 912	+0	172 912
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+0	36 000
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 972	+0	85 972
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 472	+0	12 472
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80195		Pozostała działalność	3 034 266	+232 247	3 266 513
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848 321	+232 247	1 080 568
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 845	+0	79 845

1	2	3	4	5	6	7	8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	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	3 442 946	-61 151	3 381 795
I		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 442 946	-61 151	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	3 442 946	-61 151	3 381 795
XIII	852			Pomoc społeczna	15 724 114	+0	15 724 114
I		85202		Domy pomocy społecznej	14 243 202	+0	14 243 202
			0830	Wpływy z usług	6 609 576	+0	6 609 576
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	+0	11 450
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550	+0	25 550
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 537 126	+0	7 537 126
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500	+0	59 500
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 459 492	+0	1 459 492
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 892	+0	1 418 892
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	+0	16 920
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	+0	16 920
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 849	+5 000	1 899 849
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 192	+0	345 192
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 192	+0	345 192
2		85322		Fundusz Pracy	741 954	+5 000	746 954
			0970	Wpływy z różnych dochodów	213 759	+5 000	218 759
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	528 195	+0	528 195
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	750 890	+0	750 890

1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 901	+0	632 901
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 689	+0	72 689
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	+0	19 800
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500	+0	25 500
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 491	+350	2 695 841
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	+350	350
			0830	Wpływy z usług	0	+350	350
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 379 139	+0	2 379 139
			0830	Wpływy z usług	5 000	+0	5 000
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 430	+0	408 430
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 965 709	+0	1 965 709
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
4		85495		Pozostała działalność	316 152	+0	316 152
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 356	+0	130 356
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 796	+0	185 796
XVI	855			Rodzina	2 368 106	+0	2 368 106
1		85508		Rodziny zastępcze	1 447 964	+0	1 447 964
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	+0	340 000
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	947 964	+0	947 964
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	+0	160 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 142	+0	920 142
			0690	Wpływy z różnych opłat	375 000	+0	375 000
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 206	+0	65 206

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	+0	479 936
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 500	+0	2 035 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	+0	205 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	+0	205 000
3		90095		Pozostała działalność	1 804 000	+0	1 804 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 000	+0	1 804 000
				RAZEM	115 950 881	-506 673	115 444 208

1. Dotacje celowe	26 355 122	-614 149	25 740 973
- na zadania własne	8 685 126	-650 000	8 035 126
- na zadania zlecone	11 701 496	+107 825	11 809 321
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 043 260	-304 221	1 739 039
2. Pozostałe dotacje	3 925 240	+232 247	4 157 487
3. Środki pozyskane z innych źródeł	6 846 724	+0	6 846 724

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 25.05.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 22.06.2017 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	9 152 350	-975 130	8 177 220
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórco)	8 927 350	-975 130	7 952 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 093	+24 235	1 077 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	+0	73 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000	+4 190	198 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	+594	28 094
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	+0	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	671 657	-30 000	641 657
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	686 783	-30 411	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	27 150	+0	27 150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+1 392	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	3 963 179	-945 130	3 018 049
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	+0	981 948
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 869	+0	595 869
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	+0	25 000
60016		Drogi publiczne gminne	225 000	+0	225 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000		225 000
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórco)	7 000	+0	7 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiórczo)	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	222 204	+0	222 204
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiórczo)	222 204	+0	222 204
	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	50 000	-5 000	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	-2 400	74 600
	4430	Różne opłaty i składki	10 985	+0	10 985
	4440	Odpisy na Z.F.S.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	0	+1 000	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	+1 400	1 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+5 000	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 520 182	+0	2 520 182
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiórczo)	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.S.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	+0	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	+0	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	+0	196 500
71015		Nadzór budowlany	446 789	+0	446 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 011		246 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835		21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818		53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887		5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881		3 881
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 961		8 961

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091		7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105		5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	496		496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653		653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 493 746	+0	8 493 746
75011		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	+0	7 379 256
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	+2 938	7 938
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 781		3 735 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 267	-2 938	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		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 890	-1 624	360 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 900		65 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	76 670		76 670
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+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
	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

1	2	3	4	5	6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiórczo)	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 (zbiórczo)	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 PRZECIWPOŻAROWA	4 566 144	+168 976	4 735 120
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	4 464 770	+168 976	4 633 746
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 710	+5 170	31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 820	+1 728	38 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410		5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 860 081	+141 961	3 002 042
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	30 219	+3 221	33 440
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 040		238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 030	+4 233	100 263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	+1 140	13 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	+180	1 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135		1 135
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	492 000	+11 343	503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 888	-1 000	181 888
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	41 000		41 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	-10 000	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+10 000	65 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600		11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+1 000	4 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 372		2 372
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107		107

1	2	3	4	5	6
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75414		Obrona cywilna (Zbiórco)	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 (zbiórco)	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.S.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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 454 550	+0	1 454 550
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	+0	1 454 550
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550		1 449 550
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 137 476	+0	1 137 476
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 137 476	+0	1 137 476
	4810	Rezerwy	1 137 476		1 137 476
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 111 792	+339 059	43 450 851
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiórco)	4 121 952	+0	4 121 952
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 297 746	+0	2 297 746
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 064	+0	1 304 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	+0	114 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 464	+0	234 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 409	+0	33 409
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211	+0	211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+0	2 568
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 918	+0	27 918
	4260	Zakup energii	29 787	-2 237	27 550
	4300	Zakup usług pozostałych	7 105	-591	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.S.S.	61 025	+0	61 025

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+2 828	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 183 599	+14 202	2 197 801
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	513 541	+0	513 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 412	+14 202	1 225 614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	+0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 162	+0	224 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 121	+0	31 121
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58	+0	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388	+0	7 388
	4260	Zakup energii	25 921	+0	25 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	+0	5 994
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	+0	1 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 356 147	+25 218	9 381 365
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 245	+0	1 710 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	+0	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 674	+25 218	5 341 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 045	+0	429 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 535	+0	964 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 499	+0	116 499
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	+0	19 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 334	+0	33 334
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	75 996	-4 620	71 376
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	+0	5 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	+0	3 470
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	+0	10 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	278 315	+0	278 315
	4480	Podatek od nieruchomości	710	+0	710
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+4 620	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

1	2	3	4	5	6
80130		Szkoły zawodowe (zbiórco)	17 146 397	+43 442	17 189 839
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 286	+0	1 104 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 953	+0	34 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 276 863	+40 242	10 317 105
	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	+0	1 880 335
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489	+0	4 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 823	+0	229 823
	4121	Składki na Fundusz Pracy	676	+0	676
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	+0	4 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	58 035	+0	58 035
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 567	+3 200	124 767
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 965	+0	13 965
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 475	+0	81 475
	4260	Zakup energii	653 030	+0	653 030
	4270	Zakup usług remontowych	47 591	+0	47 591
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	+0	12 667
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	-10 389	319 611
	4301	Zakup usług pozostałych	609 924	+0	609 924
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 321	+0	17 321
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 496	+0	9 496
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624	+0	5 624
	4430	Różne opłaty i składki	22 427	+0	22 427
	4431	Różne opłaty i składki	4 647	+0	4 647
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 568	+0	593 568
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+16 089	16 089
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 928	-5 700	24 228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 387	+0	9 387
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 054	+0	148 054
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	1 722 356	+0	1 722 356
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	+0	1 240 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	+0	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	+0	230 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	+0	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	28 000	+0	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	+0	5 516
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 492 434	+27 650	1 520 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 673	+5 880	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	41 500	-406	41 094
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276

1	2	3	4	5	6
	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	0	+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	100 000	+21 770	121 770
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	745 741	+0	745 741
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 856	+0	392 856
	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	997	+0	997
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	508 071	+0	508 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287	+0	287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 508	+0	330 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	+0	8 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 739	+0	58 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 381	+0	8 381
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072	+0	24 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 671	+0	25 671
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	+0	29 000
	4260	Zakup energii	9 041	+0	9 041
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162	+0	162
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620	-86	4 534
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205	+0	205

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	+0	103
	4430	Różne opłaty i składki	380	+0	380
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 850	+0	5 850
	4480	Podatek od nieruchomości	13	+0	13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+86	86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78	+0	78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139	+0	139
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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	Opłaty 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 (zbiórco)	4 560 921	+228 547	4 789 468
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	-3 700	11 300
	3247	Stypendia dla uczniów	0	+72 885	72 885
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 429	-10 000	191 429
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 644	+0	35 644
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 205	-2 000	40 205
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127	+0	6 127
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 788	-500	5 288
	4129	Składki na Fundusz Pracy	873	+0	873
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	254 289	+10 000	264 289
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557	+0	34 557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 226	+0	44 226
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457	+0	6 457
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	+0	900
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 336	+0	195 336
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100	+0	37 100
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 804	+152 862	1 259 666
	4309	Zakup usług pozostałych	61 720	+0	61 720
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	+0	1 110
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	+0	250
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 383	+9 000	12 383
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 118	+0	1 118
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 561	+0	6 561
	4437	Różne opłaty i składki	7 726	+0	7 726
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	350 218	+0	350 218
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000

1	2	3	4	5	6
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 290	+0	1 833 290
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 810	+0	271 810
851		OCHRONA ZDROWIA	3 476 718	-61 651	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	3 442 946	-61 151	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 (zbiorczo)	3 380 757	-61 151	3 319 606
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	-500	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	2 500	-500	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	16 784 298	+0	16 784 298
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	14 243 202	+0	14 243 202
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 653	+0	6 083 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 815	+0	473 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 458	+0	1 145 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 084	+0	155 084
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 364	+0	397 364
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 448	+0	113 448
	4260	Zakup energii	703 726	+0	703 726
	4270	Zakup usług remontowych	273 000	+0	273 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	470 473	+0	470 473
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	+0	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 831	+0	74 831
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	+0	59 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	+0	10 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	+0	134 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 573 996	+0	2 573 996
85203		Ośrodki wsparcia	1 458 892	+0	1 458 892
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		760 800		760 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 152		380 152
	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		50 343
	4220	Zakup środków żywności	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	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	+0	16 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920		16 920
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 001	+0	1 045 001
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 206		694 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834		53 834
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 303		123 303
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 132		17 132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 317		22 317
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 730 610	+6 200	3 736 810
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	2 422 048	+0	2 422 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 500		1 724 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075		144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 030		333 030
	4120	Składki na fundusz pracy	35 211		35 211
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600		2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 513		54 513
	4260	Zakup energii	13 000		13 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122		33 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	63 386		63 386
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	854 370	+6 200	860 570
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	+6 200	36 200
	3110	Świadczenia społeczne	19 800	+0	19 800
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	+0	323 850
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	+0	45 018
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 198	+0	36 198
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 844	+0	12 844
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 470	+0	98 470
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 029	+0	15 029
	4127	Składki na Fundusz Pracy	408	+0	408
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145	+0	145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 026	+0	63 026

1	2	3	4	5	6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 454	+0	21 454
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822	+0	7 822
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	+0	2 776
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	103 127	+0	103 127
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	+0	14 423
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	+0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	+0	4 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 187 457	+17 873	11 205 330
85401		Świetlice szkolne (zbiornice)	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	1 066 300	+350	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	13 370	+350	13 720
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	54 480	-2 065	52 415
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-763	29 237
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+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	1 461 021	+2 961	1 463 982
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 227	+1 701	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		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585		14 585
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	39 120	-1 000	38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139	+1 260	8 399
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962		4 962
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	791		791
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874		56 874
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+1 000	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiornice)	3 651 097	+4 794	3 655 891
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+0	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 666	+4 794	578 460
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	+0	50 487

1	2	3	4	5	6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	+0	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450	+0	43 450
	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	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	150	+0	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715	+0	12 715
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003	+0	9 003
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	+0	1 589
	4260	Zakup energii	8 000	+0	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925	+0	925
	4300	Zakup usług pozostałych	10 410	-1 624	8 786
	4307	Zakup usług pozostałych	337 766	+0	337 766
	4309	Zakup usług pozostałych	59 605	+0	59 605
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	+0	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 540	+0	14 540
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 561	+0	29 561
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+1 624	1 624
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	+0	950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 709	+0	1 965 709
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 890	+0	346 890
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	+0	14 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 166 722	+9 768	4 176 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 694	+9 768	2 502 462
	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	45 843	+0	45 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	+0	100 773
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+0	32 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	135 987	-13 697	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	0	+13 697	13 697
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	+0	22 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	127 900	+0	127 900
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	+0	127 900
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	14 400	+0	14 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	+0	14 400

1	2	3	4	5	6
85495		Pozostała działalność (Zbiórczo)	403 017	+0	403 017
	4307	Zakup usług pozostałych	130 356	+0	130 356
	4309	Zakup usług pozostałych	23 004	+0	23 004
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 073	+0	31 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 796	+0	185 796
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 788	+0	32 788
855		Rodzina	7 617 640	+0	7 617 640
85508		Rodziny zastępcze	4 331 409	+0	4 331 409
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 337 228		3 337 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 943		127 943
	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	381 120		381 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbiórczo)	3 286 231	+0	3 286 231
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 414	+0	435 414
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930 110	+0	1 930 110
	3110	Świadczenia społeczne	505 041	+0	505 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 088	+0	165 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	+0	12 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 612	+0	31 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576	+0	2 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 795	+0	90 795
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	31 155	+0	31 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 200	+0	5 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	450	+0	450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 387 000	-2 000	2 385 000
90095		Pozostała działalność (Zbiórczo)	2 387 000	-2 000	2 385 000
	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	-2 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	+0	140 000

1	2	3	4	5	6
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 000	+0	1 804 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	+0	396 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	+0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiórczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	+0	66 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	+0	58 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	116 305 898	-506 673	115 799 225

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wierzbicki

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 204	3 102	0	3 102	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	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	105 476	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	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	140 039	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Zakup urządzeń do pomiaru ruchu drogowego	0	25 000	25 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orlowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	923 507	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	1 577 817	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkii w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sądki - Syptki - Stacze - Borzymy - 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	
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skonack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki (2017-2019)	7 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miłuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	40 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym terenu i pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożytsk Wielki	0	121 172	56 172	0	65 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele	0	83 025	73 025	0	10 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko – Syptki – Stacze – Borzymy – do dr. nr 1884N	0	90 913	65 913	0	25 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (dokumentacja techniczna)	0	40 000	40 000	0	0	0	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	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji	0	900 000	900 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	11 970	11 970	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	202 335	0	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	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
20	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1

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	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	68 818	68 818	0	0	0	Zespół Szkół nr 1	
22	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	
23	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	
24	801	80195	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Eleki (2017-2019)	21 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące	
25	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
26	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
27	852	85202	Zakup koła gamcarskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
28	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
29	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
30	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	12 000	12 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
31	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
32	852	85202	Zakup samochodu	0	50 000	50 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekiej	
33	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	

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	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
35	854	85407	Sport dla wszystkich (2017-2018)	265 166	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
36	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 047 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
37	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	14 000	14 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
38	854	85407	Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający	0	20 000	20 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	854	85495	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (2017-2018)	218 584	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
40	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (2017-2019)	2 200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM					2 243 366	1 844 751	0	398 615	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELEKIMIEGO

Andrzej W. Wójcicki

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XXXII.263.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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 Elk na "Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze"		160 000
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach"		65 000
3	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		12 500
4	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"		2 105 100
5	900	90095 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego		20 000
		OGÓŁEM			2 362 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

**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	z tego:										
							Wydatki z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13) (10+11+12) 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		33 549 854	5 720 219	27 829 635	10 026 435	1 885 207	0	0	1 885 207	8 141 228	0	0	8 141 228		
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”																	
1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczale na odcinku Liski - Balamulów od km 13+980,5 do km 18+485,0 (PZD)																
	Razem wydatki:			1 582 817	600 869	981 948	1 577 817	595 869	0	0	595 869	981 948	0	0	981 948		
	z tego: 2016 r.		600	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.		60014	1 577 817	595 869	981 948	1 577 817	595 869	0	0	595 869	981 948	0	0	981 948		
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 (SIG)																
	Razem wydatki:			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		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.		710	1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.		71012	1 310 000	196 500	1 113 500	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
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 ciechanowskiego (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 Warmia i Mazury 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/GKPiU)														
5	Razem wydatki:			5 075 000	913 500	4 161 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		3 857 000	694 260	3 162 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80140		1 218 000	219 240	998 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
6	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ciechanowskim w latach 2017-2018 (GKPiU)														
	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													
	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	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Doroszenie i poprawa infrastruktury sieciowo-ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki (ZSzN2/ILEO)														
	Razem wydatki:			979 000	146 850	832 150	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018 r.			801	591 000	88 650	502 350		0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.			80195	388 000	58 200	329 800		0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 4 Efektywność energetyczną															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej															
Razem wydatki:				3 310 049	499 507	2 830 542	70 000	10 500	0	0	10 500	59 500	0	0	59 500
z tego: 2016 r.				7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.			852	70 000	10 500	59 500	70 000	10 500	0	0	10 500	59 500	0	0	59 500
2018 r.			85202	3 252 669	481 627	2 771 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020															
Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis															
Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP/PCPR)															
Razem wydatki:				2 030 000	304 500	1 725 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
z tego: 2017 r.			853	30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	25 500
2018 r.			85395	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją															
Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami															
Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP//MOS)															
Razem wydatki:				600 600	90 090	510 510	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
z tego: 2017 r.			854	265 166	39 775	225 391	265 166	39 775	0	0	39 775	225 391	0	0	225 391
2018 r.			85407	335 434	50 315	285 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nazwa projektu: Rozpoznaj karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczy się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSZn5)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	66 382	0	66 382	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSZn65)														
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	z tego: 2016 r.			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	152 521	0	152 521	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	2018 r.		80130	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
3	Nazwa projektu: ZIELONA DROGA (ZSZn6)														
	Razem wydatki:			481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	z tego: 2016 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80130	481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
4	Nazwa projektu: Ujednolity nauczanie IT (ZSZn5)														
	Razem wydatki:			63 649	0	63 649	18 618	0	0	0	0	18 618	0	0	18 618
	z tego: 2016 r.		801	45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80146	18 618	0	18 618	18 618	0	0	0	0	18 618	0	0	18 618
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
5	Nazwa projektu: Uprzekształcenie dzięki stażom zagranicznym (ZSZn1)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	z tego: 2016 r.			122 012	0	122 012	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.			801	344 878	0	344 878	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	16
2018 r.			80195	154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	344 878
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazurskiego na lata 2014-2020 (PO WER)															
Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Nazwa projektu: Siatka zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZS2NF5)															
Razem wydatki:				878 447	0	878 447	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
z tego: 2016 r.			801	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.			80195	675 658	0	675 658	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
2018 r.				199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazurskiego na lata 2014-2020															
Oś: 2 Kadry dla gospodarki															
Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe															
Nazwa projektu: Zawodowej na start (ZS2NF5//ZS2NF5)															
Razem wydatki:				1 431 695	0	1 431 695	542 042	0	0	0	0	542 042	0	0	542 042
z tego: 2017 r.			801	542 042	0	542 042	542 042	0	0	0	0	542 042	0	0	542 042
2018 r.			80195	889 653	0	889 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elektim w latach 2017-2018 (OKPIU)															
Razem wydatki:				766 002	158 856	607 146	685 272	146 746	0	0	146 746	538 526	0	0	538 526
z tego: 2017 r.			801	685 272	146 746	538 526	685 272	146 746	0	0	146 746	538 526	0	0	538 526
2018 r.			80195	80 730	12 110	68 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy															
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe															
Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elektim w latach 2016-2017 (RGPR)															
Razem wydatki:			853	744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	0	632 901
z tego: 2016 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
1	2017 r.		85395	744 590	111 689	632 901	744 590	111 689		0		632 901	0	0	632 901
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczność ponad granicami														
10	Nazwa projektu: Sport dla wszystkich (SP/MOS)														
	Razem wydatki:			248 343	37 252	211 091	205 905	30 886	0	0	30 886	175 019	0	0	175 019
	z tego: 2017 r.		854	205 905	30 886	175 019	205 905	30 886	0	0	30 886	175 019	0	0	175 019
	2018 r.		85407	42 438	6 366	36 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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														
11	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Eki oraz Birštonas (SP//MOS)														
	Razem wydatki:			383 838	57 576	326 262	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	z tego: 2017 r.		854	274 601	41 190	233 411	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	2018 r.		85407	109 237	16 386	92 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a(ii)) - promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczność ponad granicami														
12	Nazwa projektu: Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem (SP//MOS/SOSW)														
	Razem wydatki:			232 794	34 919	197 875	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2017 r.		854	153 360	23 004	130 356	153 360	23 004	0	0	23 004	130 356	0	0	130 356
	2018 r.		85495	79 434	11 915	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opółem (1+II)	x		39 830 328	6 120 511	33 709 817	14 372 247	2 238 722	0	0	2 238 722	12 133 525	0	0	12 133 525

* 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 ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszoiński

**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 LEŚNICTWO	0	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 000	53 891	53 891
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			3 881
	4260	Zakup energii			4 000
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 091
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 105
	4480	Podatek od nieruchomości			496
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 057	62 057

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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			3 002 042
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			33 440
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			100 263
	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			181 888
	4220	Zakup środków żywności			1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 000
	4260	Zakup energii			41 000
	4270	Zakup usług remontowych			18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			65 000
	4360	Opłaty 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.Ś.S.			2 372
	4480	Podatek od nieruchomości			23 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			363
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127
	4300	Zakup usług pozostałych			96 467
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 102	32 102
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	25 170	25 170
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 170	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			211
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			24 918
80111		Gimnazja specjalne	0	6 932	6 932
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 932	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 863
851		OCHRONA ZDROWIA		3 381 795	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	1 435 812	1 435 812
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 418 892	1 418 892
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 418 892	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			760 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			380 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 990
	4120	Składki na fundusz pracy			8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 343
	4220	Zakup środków żywności			7 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4430	Różne opłaty i składki			4 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			14 227
	4480	Podatek od nieruchomości			4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	364 992	364 992
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	345 192	345 192
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		345 192	

1	2	3	4	5	6
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		19 800	19 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 800	
	3110	Świadczenia społeczne			19 800
855		Rodzina	0	1 013 170	1 013 170
85508		Rodziny zastępcze		947 964	947 964
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		947 964	
	3110	Świadczenia społeczne			938 579
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy			192
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		65 206	65 206
	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	11 809 321	11 809 321

Wydatki ogółem	11 809 321
Wynagrodzenia	5 178 020
Pochodne od wynagrodzeń	230 976
Świadczenia społeczne	1 177 640
Wydatki bieżące	11 809 321
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	815 103	1 040 103
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 103	815 103
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 103	
		4270	Zakup usług remontowych		225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 103
	60016		Drogi publiczne gminne	0	225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		225 000
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
801			Oświata i wychowanie	229 500	229 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 500	73 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 979
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
855			Rodzina	639 936	1 445 350
	85508		Rodziny zastępcze	160 000	530 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000
		3110	Świadczenia społeczne		160 000

1	2	3	4	5	6
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	479 936	915 350
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 936	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		435 414
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		304 110
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 342
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 739 039	2 833 567

Wydatki ogółem

2 833 567

Wynagrodzenia

146 536

Pochodne od wynagrodzeń

18 076

Dotacje

1 378 638

Wydatki bieżące

1 948 464

Wydatki majątkowe

885 103

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		115 444 208
II.	Planowane wydatki		115 799 225
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-355 017
	Finansowanie (III-IV)		355 017
III.	Przychody ogółem:		10 266 438
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 266 438
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		9 911 421
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 221
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	6 729 200
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
					0	0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk grminnych 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 Elekiego	0	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 297 746	0	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	513 541	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 055 155	0	0
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0	0
8	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 011 918	0	0
9	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	0	11 300
10	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018"	0	0	0	1 833 290
11	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018"	0	0	0	271 810

1	2	3	4	5	6	7	8
12	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka "Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom ewilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	62 189
13	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 000
14	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 573 996
15	852	85203	2830	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2017" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elkim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elkim, 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
16	853	85311	2580	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	1 930 110
17	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
18	855	85510	2830	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elkim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	58 500
				OGÓŁEM	0	5 705 798	7 693 647

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowski

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXII.263.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 czerwca 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
1	2	3	4
I. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:		784 465	784 465
1. - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		12 420	12 420
2. - rozdział 80130 Szkoły zawodowe		24 700	24 700
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		546 845	546 845
4. - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 500	200 500
II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:		1 561 249	1 561 249
1. - rozdział 85401 Świetlice szkolne		75 000	75 000
2. - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		78 200	78 200
3. - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		1 408 049	1 408 049
	OGÓŁEM	2 345 714	2 345 714

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.88.2017 z dnia 30.05.2017 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 168.976 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Ponadto w planie wydatków rozdziału wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 11.000 zł w celu zapewnienia środków na naprawę serwera oraz wydatki związane z podróżami służbowymi funkcjonariuszy.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.91.2017 z dnia 06.06.2017 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 61.151 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z przeprowadzoną w maju br. analizą potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem 975.130 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 954.221 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 61.791 zł i w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 82.700 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 975.130 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe). Zmian dokonano w związku z: dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele” na kwotę 83.025 zł, „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. nr 1884N” na kwotę 90.913 zł, „Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (dokumentacja techniczna)” na kwotę 40.000 zł, rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Elckie - etap II”, regulacją plac wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 3.200 zł. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeznaczono na zakup materiałów do remontu schodów do sali gimnastycznej.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.260 zł. Środki z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod garaż będą wydatkowane na naprawę sprzętu do badania słuchu dzieci w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zwiększono dochody o kwotę 21.770 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek z lokaty bankowej.

Wprowadzono środki ogółem w wysokości 101.805 zł po stronie dochodów (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.575 zł, 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 70.000 zł, 75814 Różne rozliczenia finansowe 8.230 zł, 85322 Fundusz Pracy 5.000 zł) oraz po stronie wydatków w wysokości 101.805 zł w celu regulacji wynagrodzeń zasadniczych do kwoty minimalnej pracowników obsługi w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 6.732 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 11.250 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 14.202 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 24.546 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 13.968 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 8.964 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na kwotę 5.880 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 1.701 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 4.794 zł,
- Bursa Szkolna w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 9.768 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 232.247 zł na realizację projektu pn. „Zawodowcy na start”.

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wprowadzono środki w wysokości 350 zł – dochody z tytułu odpłatności wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za internat oraz wydatki, które przeznacza się na zakup środków czystości na potrzeby jednostki.

W planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 7.400 zł w celu dokonania opłat sądowych związanych z zamianą nieruchomości, wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, wypłacenia odszkodowania za wydzieloną pod drogę powiatową nieruchomość położoną w obrębie Sajzy, gmina Ełk, stanowiącą własność osób fizycznych.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 4.562 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrot kosztów poniesionych przez pracowników za okulary korygujące wzrok.

W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.06.2017 r. utworzono nowy paragraf i wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 5.700 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 3.236 zł, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 12 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 2.828 zł, 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 2.828 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.248 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.893 zł, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 66 zł, 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 1.697 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 1.384 zł, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 8 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.248 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na kwotę 406 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 1.000 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 1.624 zł,

- Bursa Szkolna w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 12.000 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 21.770 zł.

Przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność, 85195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność oraz 90095 Pozostała działalność w wysokości 6.200 zł w związku z II naborem ofert krótkoterminowych w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2017.

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 400 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów za wynajem sal lekcyjnych i planuje się przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.
- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany związane są z uzyskaniem dochodów za wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe w ramach zorganizowanego wypoczynku letniego dla młodzieży, które planuje się przeznaczyć na zakup stolików i krzeseł do pracowni informatycznej.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody wyniosą 9.911.421 zł i zostaną przeznaczone na:

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

Deficyt budżetu wyniesie 355.017 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiączyński