

UCHWAŁA NR XXXVII.297.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2017 r.

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

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 45.133 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 45.133 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 858.412 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 833.140 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 114.985.850 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 103.880.338 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.105.512 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 115.175.973 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 102.187.056 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.988.917 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 190.123 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 190.123 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2017 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 28.09.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 26.10.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	-4 010	990
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	-4 010	990
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	-4 010	990
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	2 205 216	+0	2 205 216
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 216	+0	2 205 216
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	+0	65 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 948	+0	981 948
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000	+0	450 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	+0	607 001
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 794 287	+34 346	4 828 633
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 794 287	+34 346	4 828 633
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	+0	2 350
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	512 878	+8 616	521 494
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	569 798	+25 730	595 528
			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	641 000	+0	641 000
V	710			Działalność usługowa	2 239 840	-26 390	2 213 450
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	-26 390	420 399
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 789	-26 390	420 399
VI	750			Administracja publiczna	263 742	+0	263 742
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	+0	31 994
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 994	+0	31 994
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	+0	29 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	+0	30 063
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 063	+0	30 063
4		75095		Pozostała działalność	171 985	+0	171 985
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 985	+0	171 985
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 583 746	+123 170	4 706 916
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 583 746	+123 170	4 706 916
			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	+123 170	4 656 916
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	+0	50 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 281 685	+75 000	17 356 685
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 418 205	+75 000	3 493 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	+75 000	1 475 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 205	+0	1 738 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	+0	250 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 863 480	+0	13 863 480
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 473 480	+0	13 473 480
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	+0	390 000
X	758			Różne rozliczenia	51 816 650	+730	51 817 380
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 597 285	+0	37 597 285
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 597 285	+0	37 597 285

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417 300	+0	417 300
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	417 300	+0	417 300
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	+0	12 528 240
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	+0	12 528 240
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	226 228	+730	226 958
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 228	+730	226 958
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	+0	1 047 597
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	+0	1 047 597
XI	801			Oświata i wychowanie	4 104 885	+36 539	4 141 424
1		80101		Szkoły podstawowe	129 390	+0	129 390
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 390	+0	129 390
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 823	+7 358	36 181
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 823	+3 244	32 067
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+4 114	4 114
3		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
4		80111		Gimnazja specjalne	11 663	+75	11 738
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 663	+75	11 738
5		80120		Licea ogólnokształcące	40 583	+6 343	46 926
			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	+6 343	18 343
			6260	celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 383	+0	27 383
6		80130		Szkoły zawodowe	262 077	+22 763	284 840
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+62	1 362
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 622	+0	201 622
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+22 701	58 701
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 310	+0	22 310
7		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
8		80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	86 207	+0	86 207
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 707	+0	12 707
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+0	73 500

1	2	3	4	5	6	7	8
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
10		80195		Pozostała działalność	3 388 597	+0	3 388 597
				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	1 202 053	+0	1 202 053
				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	80 444	+0	80 444
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000	+0	1 000
				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
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 810	+0	271 810
XII	851			Ochrona zdrowia	3 381 795	-319 960	3 061 835
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 381 795	-319 960	3 061 835
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 795	-319 960	3 061 835
XIII	852			Pomoc społeczna	15 914 121	+710 986	16 625 107
1		85202		Domy pomocy społecznej	14 397 585	+577 300	14 974 885
				Wpływy z usług	6 609 576	+570 550	7 180 126
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	+0	11 450
				Wpływy z różnych dochodów	25 550	+7 450	33 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 614 400	+0	7 614 400
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500	-6 580	52 920
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+5 880	5 880
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	77 109	+0	77 109
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 418 916	+127 814	1 546 730
				Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
				Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
				Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 316	+127 814	1 506 130
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 120	+0	93 120
				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

1	2	3	4	5	6	7	8
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200	+0	76 200
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	+5 872	5 872
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+3 000	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+2 872	2 872
5		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	2 328 802	+226 306	2 555 108
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 192	+69 006	414 198
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 192	+69 006	414 198
2		85322		Fundusz Pracy	1 063 608	+157 300	1 220 908
			0970	Wpływy z różnych dochodów	324 113	+2 500	326 613
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	739 495	+154 800	894 295
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 130	+0	60 130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 317	+0	3 317
4		85395		Pozostała działalność	859 872	+0	859 872
			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	663 458	+0	663 458
			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	74 090	+0	74 090
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600	+0	30 600
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 724	+0	91 724
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 314	+5 636	2 029 950
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350	+0	350
			0830	Wpływy z usług	350	+0	350
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 978 729	+5 636	1 984 365
			0830	Wpływy z usług	5 000	+5 254	10 254
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+382	382
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 411	+0	233 411
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 740 318	+0	1 740 318
3		85410		Internaty i bursy szkolne	45 235	+0	45 235

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 035	+0	45 035
XVI	855			Rodzina	2 552 583	+91 256	2 643 839
1		85508		Rodziny zastępcze	1 623 019	+91 256	1 714 275
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	+0	340 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 640	+0	56 640
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 379	+91 256	1 157 635
			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	929 564	+0	929 564
			0690	Wpływy z różnych opłat	472 953	+0	472 953
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 206	+0	65 206
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 405	+0	391 405
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 159	+0	235 159
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	+0	205 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	+0	205 000
3		90095		Pozostała działalność	3 659	+0	3 659
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 659	+0	3 659
				RAZEM	114 032 241	+953 609	114 985 850

1. Dotacje celowe	26 395 732	+100 235	26 495 967
- na zadania własne	8 246 149	+36 030	8 282 179
- na zadania zlecone	11 906 344	+64 205	11 970 549
- na porozumienia z organami adm. rząd.	76 200	+0	76 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 507 406	+0	1 507 406
2. Pozostałe dotacje	4 659 633	+0	4 659 633
3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 304 321	-700	4 303 621

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.09.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 26.10.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	-4 010	990
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	-4 010	990
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-4 010	990
020		LEŚNICTWO	51 800	+0	51 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 054 118	-6 520	8 047 598
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	7 969 118	-6 520	7 962 598
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 328	+0	1 077 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	+0	73 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 190	+0	198 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 094	+0	28 094
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	641 657	-168 520	473 137
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	656 372	+0	656 372
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	+0	12 395
	4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 385	+2 000	14 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 896	+0	19 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 065	+0	3 048 065
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	+0	981 948
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 751	+0	582 751
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	+160 000	185 000
60016		Drogi publiczne gminne	65 000	+0	65 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000		65 000
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	+0	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000

1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 535	+0	42 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 204	+0	252 204
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	252 204	+0	252 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759	+0	48 759
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	+0	3 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075	+0	9 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4260	Zakup energii	45 000	+0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100	+986	104 086
	4430	Różne opłaty i składki	10 985	-985	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	-1	10 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	+0	3 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 520 182	-26 390	2 493 792
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 073 393	+0	2 073 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 686	+0	322 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	+0	27 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 526	+0	60 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 806	+0	8 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-5 000	45 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	-15 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	+20 000	183 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	+0	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	+0	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	+0	196 500
71015		Nadzór budowlany	446 789	-26 390	420 399
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 011	-27 398	218 613
	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	3 453		3 453
	4260	Zakup energii	4 000	-460	3 540

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 805	+192	8 997
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	-50	1 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091	+1 308	8 399
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 533		5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	496	-8	488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156	+26	182
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653		653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 511 170	+88 060	8 599 230
7501		Urzędy wojewódzkie	157 430	+0	157 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 340		120 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643		10 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271		21 271
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966		2 966
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210		2 210
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 724		108 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096		8 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645		15 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140		1 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	7 396 680	+75 000	7 471 680
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838		8 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 781		3 735 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329		279 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 182		656 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 395		69 395
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897		43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267		916 267
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	360 266		360 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100		64 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	94 094		94 094
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624		1 624
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 487		1 487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	+75 000	975 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970		11 970
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	+0	30 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641		1 641

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080		26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374		374
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 000	+0	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+0	50 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	455 160	+13 060	468 220
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	+12 623	12 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+2 582	16 582
	4300	Zakup usług pozostałych	147 825	+9 003	156 828
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	-12 623	19 377
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	+1 475	19 475
	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	4 755 120	+129 690	4 884 810
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	37 500	+6 520	44 020
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500	+6 520	19 020
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 633 746	+123 170	4 756 916
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880	+173	32 053
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 548	+500	39 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410	-487	4 923
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 130		2 890 130
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 488		77 488
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 610		227 610
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	118 557		118 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840	-109	13 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	-77	1 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135	+1 270	2 405
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 343		503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 833	+7 170	204 003
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	-3 000	0
	4260	Zakup energii	41 000	+6 000	47 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 115	+112 500	129 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	-4 247	103 753
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	+700	12 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	+400	4 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	-794	20 206
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 372		2 372
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+3 171	26 171
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107		107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 248		3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055		2 055
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	+0	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 674	+0	57 674
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	+0	42 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	+0	3 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886	+0	7 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	+0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452		121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226	-12 604	12 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127		127
	4300	Zakup usług pozostałych	96 467	+12 604	109 071
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	903 545	-45 133	858 412
75818		Rezerwy ogólne i celowe	903 545	-45 133	858 412
	4810	Rezerwy	903 545	-45 133	858 412
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 978 243	+12 024	43 990 267
80101		Szkoły podstawowe	129 390	+11 688	141 078
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+9 100	9 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 565	1 565
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+223	223

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+800	800
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 390		129 390
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 161 490	+12 628	4 174 118
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 333 631	+0	2 333 631
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 064	+4 500	1 308 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	+0	114 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 469	+774	235 243
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 410	+0	33 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242	+24	266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	+4 114	6 682
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 534	+3 216	34 750
	4260	Zakup energii	27 550	+0	27 550
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514	+0	6 514
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	+0	4 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	+0	2 828
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	+0	605
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	644 718	-11 688	633 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 093	-9 100	422 993
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	+0	37 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 492	-1 565	78 927
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473	-223	11 250
	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	-800	200
	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)	2 129 042	+75	2 129 117
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	440 051	+0	440 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 614	+0	1 225 614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	+0	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 169	+0	224 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 122	+0	31 122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	+0	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 072	+75	12 147
	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		Łicea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 455 437	+129 806	9 585 243

1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 152	+0	1 622 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 066	+0	63 066
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366 260	+104 132	5 470 392
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 045	-3 980	425 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 938	+13 311	981 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 984	-1 718	115 266
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+2 400	2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	-14 011	5 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 334	+32 187	65 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 492	+11 053	31 545
	4260	Zakup energii	334 386	+3 600	337 986
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	74 876	+0	74 876
	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	-5 229	4 971
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	278 315	+927	279 242
	4480	Podatek od nieruchomości	710	-710	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	+0	4 620
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 156	-12 156	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	+0	2 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 343	+0	79 343
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	17 288 667	-18 692	17 269 975
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 709	-11 850	1 067 859
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 911	+540	35 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362 069	-35 049	10 327 020
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528	+0	3 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 805	+0	810 805
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 003	+1 561	1 880 564
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849	+313	5 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 672	+258	229 930
	4121	Składki na Fundusz Pracy	726	-108	618
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	-500	4 339
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 835	+1 824	61 659
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 685	+27 097	151 782
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465	+0	16 465
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442	+0	81 442
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+12 791	12 791
	4260	Zakup energii	652 502	+0	652 502
	4270	Zakup usług remontowych	51 091	-1 388	49 703
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 646	-700	11 946
	4300	Zakup usług pozostałych	323 596	+0	323 596
	4301	Zakup usług pozostałych	633 924	-13 410	620 514
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 296	-600	16 696
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 464	+228	9 692
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624	+0	5 624
	4430	Różne opłaty i składki	22 427	-3 398	19 029
	4431	Różne opłaty i składki	4 647	-1 410	3 237
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 472	+0	593 472
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 074	+0	16 074
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 046	+0	13 046

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 370	+34	9 404
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 856	+5 075	208 931
80134		Szkoty zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 848 054	+0	1 848 054
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 698	+0	125 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	+0	1 240 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	+0	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	+0	230 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	+0	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	28 000	+0	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+0	3 332
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	+0	5 516
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 520 084	+42 500	1 562 584
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 553	+2 500	940 053
	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	+40 000	48 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094		41 094
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 500		50 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406		406
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770		121 770
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	741 776	-5 536	736 240
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 656	-4 623	384 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	+0	29 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471	-800	74 671
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	+0	1 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525	-113	9 412
	4121	Składki na Fundusz Pracy	171	+0	171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+0	40 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973	+0	6 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	+0	1 232
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	54 786	+0	54 786
	4301	Zakup usług pozostałych	6 863	+0	6 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	+0	4 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 421	+0	2 421
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 944	+0	16 944

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiorniczo)	525 577	-100 375	425 202
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329	+210	539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 132	-59 000	285 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	-275	8 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 202	-9 000	52 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 694	-1 366	7 328
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072	-8 989	15 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 753	-12 750	13 003
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 033	-8 870	20 163
	4260	Zakup energii	9 569	-100	9 469
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183	+0	183
	4300	Zakup usług pozostałych	4 749	-60	4 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230	+0	230
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	+0	135
	4430	Różne opłaty i składki	380	-32	348
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 946	-52	5 894
	4480	Podatek od nieruchomości	13	-13	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101	+0	101
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78	-78	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156	+0	156
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 456	-40 000	433 456
	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	-40 000	44 122
	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

1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 904 552	-8 382	4 896 170
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 300	+0	11 300
	3247	Stypendia dla uczniów	118 785	0	118 785
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 135	+0	214 135
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 146	+0	36 146
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598	+0	44 598
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212	+0	6 212
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 881	+0	5 881
	4129	Składki na Fundusz Pracy	885	+0	885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 558	+0	279 558
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557	+0	34 557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 846	+0	80 846
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457	+0	6 457
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	+0	900
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 336	+0	195 336
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 430	+0	2 430
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100	-10 582	19 518
	4307	Zakup usług pozostałych	1 251 010	+0	1 251 010
	4309	Zakup usług pozostałych	61 720	+0	61 720
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	+0	1 110
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	+0	250
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 263	+0	13 263
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 118	+0	1 118
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 561	+0	6 561
	4437	Różne opłaty i składki	9 076	+0	9 076
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	350 218	+2 200	352 418
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 290	+0	1 833 290
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 810	+0	271 810
851		OCHRONA ZDROWIA	3 415 067	-319 960	3 095 107
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	-2 000	1 273
	4260	Zakup energii	13 720	+4 000	17 720
	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	-2 000	8 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 381 795	-319 960	3 061 835
	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)	3 319 606	-319 960	2 999 646
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	17 038 559	+711 686	17 750 245
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	14 422 585	+578 000	15 000 585
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 653	+200 000	6 283 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 815	-1 740	472 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 458	+21 600	1 167 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 898	+6 941	133 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 718	+70 000	463 718
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 448	-20 000	93 448
	4260	Zakup energii	683 726	+80 000	763 726
	4270	Zakup usług remontowych	451 853	+70 000	521 853
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+1 000	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	414 997	+150 000	564 997
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-54	946
	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	-4 518	22 482
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-229	1 771
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+4 000	14 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 831	+1 000	75 831
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	-6 580	52 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	+6 580	17 080
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 295	+0	224 295
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 596 539	+0	2 596 539
85203		Ośrodki wsparcia	1 418 316	+127 814	1 546 130
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	743 048	+114 120	857 168
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 328		362 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179		21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 990		72 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910		8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	+5 300	35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 343	+6 394	51 737
	4220	Zakup środków żywności	7 000	+1 000	8 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+1 000	4 000
	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

1	2	3	4	5	6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 049	+0	133 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724		6 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467		5 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604		604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 936		83 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790		2 790
	4300	Zakup usług pozostałych	33 528		33 528
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 044 326	+5 872	1 050 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 700	+5 379	699 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120		51 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 216	+432	123 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050	+61	17 111
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 086 584	+211 006	4 297 590
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	+69 006	439 663
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 320	+32 803	205 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011		13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214	+5 649	40 863
	4120	Składki na fundusz pracy	4 270	+804	5 074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	+20 000	25 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318	+9 000	114 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	+400	2 433
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 712	+350	6 062
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 633 348	+154 800	2 788 148
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 805	+132 093	2 036 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075		144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 025	+22 707	386 732
	4120	Składki na fundusz pracy	35 211		35 211
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600		2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 653		53 653
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	63 386		63 386
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiórco)	999 044	-12 800	986 244
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 200	-12 800	23 400
	3110	Świadczenia społeczne	30 600	+0	30 600
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	+0	323 850
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	+0	45 018
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 207	+0	39 207
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	+0	17 014
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 987	+0	98 987
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	+0	15 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482	+0	482
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247	+0	247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 023	+0	68 023
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 857	+0	21 857
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622	+0	9 622
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	+0	2 776
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	123 287	+0	123 287
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	+0	14 423
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	+0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	+0	80 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 724	+0	11 724
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 526 385	+112 860	10 639 245
85401		Świetlice szkolne (zbiórco)	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

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120	+0	5 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 066 650	+0	1 066 650
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 713		686 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 091		122 091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 472		17 472
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720		13 720
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	52 415		52 415
	4300	Zakup usług pozostałych	29 237		29 237
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 090	+0	24 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150		20 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446		3 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494		494
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 282	+4 185	1 468 467
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 928	+3 500	1 031 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 864	+599	181 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 120	+86	26 206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900		18 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025		15 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399		8 399
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862		3 862
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	318		318
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874		56 874
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133		133
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiórco)	3 184 820	+4 141	3 188 961
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+0	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 821	+0	578 821
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	+0	50 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	+0	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 049	+0	43 049
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836	+0	105 836
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	+0	8 632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	+0	1 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929	+0	14 929
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	+0	900
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	+0	159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	+0	3 040
	4190	Nagrody konkursowe	150	+0	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715	+2 359	15 074
	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	1 525	+0	1 525
	4300	Zakup usług pozostałych	8 786	+3 160	11 946

1	2	3	4	5	6
	4307	Zakup usług pozostałych	162 747	+0	162 747
	4309	Zakup usług pozostałych	28 719	+0	28 719
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496	+0	1 496
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 561	+282	29 843
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624	-1 160	464
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-500	0
	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	1 740 318	+0	1 740 318
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 115	+0	307 115
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	+0	14 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 340 260	+92 663	4 432 923
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 462	+92 869	2 687 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 457	+0	187 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 836	+22 635	473 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 230	-16 028	43 202
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	-300	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 543	+0	46 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	+300	101 073
	4260	Zakup energii	475 700	-18 000	457 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+0	32 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 290	+532	122 822
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990	-1 410	4 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	-7 544	4 284
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	135 027	+4 002	139 029
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 697	+10 100	26 797
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 070	+0	90 070
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+5 507	5 507
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	127 900	+11 850	139 750
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	+11 850	139 750
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	14 400	+0	14 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	+0	14 400
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	31 073	+21	31 094
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 073	+21	31 094
855		Rodzina	8 070 941	+91 256	8 162 197
85508		Rodziny zastępcze	4 506 464	+91 256	4 597 720
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 455 643	+89 160	3 544 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 183	+1 751	177 934
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 296	+302	82 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 094	+43	8 137

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 520		389 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbiorczo)	3 564 477	+0	3 564 477
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 414	+0	405 414
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 253 052	+0	2 253 052
	3110	Świadczenia społeczne	465 112	+0	465 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 393	+0	169 393
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	+0	12 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390	+0	32 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681	+0	2 681
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 080	+0	108 080
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	+0	29 833
	4360	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.	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	+0	3 210
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	+0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 265	+0	191 265
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	191 265	+0	191 265
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960	+0	1 960
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659	+0	3 659
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646	+0	646
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	+0	4 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000	+0	156 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	-260	65 740
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	-260	58 240
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	58 500	-260	58 240
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	114 221 664	+954 309	115 175 973

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne rozliczane w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym terenu i pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki	0	121 172	56 172	0	65 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałanutowo – Woszczele	0	83 025	73 025	0	10 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki – Syptki – Stacze – Borzyny – do dr. nr 1884N	0	90 913	65 913	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Buncelka" (dokumentacja techniczna)	0	40 000	40 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859N	0	36 220	16 220	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	0	160 000	160 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	975 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	11 970	11 970	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	202 335	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku

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	80120	Adaptacja pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przysięgi siłowni	0	79 343	51 960	0	27 383	0	Zespół Szkół nr 2	
22	801	80130	Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - modernizacja ciągów komunikacyjnych	0	49 695	27 385	0	22 310	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
23	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	Zespół Szkół nr 1	
24	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1	
25	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artykuł, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	42 701	42 701	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
26	801	80130	Wykonanie modernizacji orynnowania budynku oraz rur spustowych	0	7 299	7 299	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
27	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	
28	801	80195	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki	0	21 000	21 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące	
29	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	17 400	17 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
30	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	21 600	21 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
31	852	85202	Zakup koła garniearskiego	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne 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	
32	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 400	5 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
34	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	5 840	5 840	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
35	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
36	852	85202	Zakup samochodu	0	50 000	50 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
37	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	96 555	19 446	0	77 109	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
38	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
39	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	
40	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztounas (2017-2018)	2 047 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
41	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	14 000	14 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
42	854	85407	Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający	0	20 000	20 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
43	854	85410	Wymiana zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem	0	90 070	45 035	0	45 035	0	Bursa Szkolna	
44	854	85410	Zakup pompy centralnego ogrzewania	0	5 507	5 507	0	0	0	Zespół Szkół nr 6	
45	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2018)	1 960	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (2017-2018)	4 305	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
47	900	90095	Zakup laptopa z oprogramowaniem	0	4 000	4 000	0	0	0	
RAZEM				8 498 209	1 884 474	1 297 124	0	587 350	0	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2017 r.	
1	2	3	4	5	
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach"		65 000
2	600	60078 § 6300	dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawalnic na drogach powiatowych, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem		20 000
3	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		12 500
4	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		6 520
5	754	75412 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego		20 000

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
6	801	80101 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”	129 390
7	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	2 105 100
8	853	85395 § 6230	dotacja celowa dla Caritas Diecezji Elckiej na „Likwidację barier transportowych”	80 000
9	853	85395 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Elk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach”	11 724
10	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	156 000
		OGÓŁEM		2 606 234

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszczelak

**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:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.								w złotych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					3	4			5	6	7	8	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Wydatki z budżetu krajowego**					Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, pożyczki i kredyty			Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, pożyczki i kredyty																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, pożyczki i kredyty			Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, pożyczki i kredyty																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	x		27 511 633	5 318 831	22 192 802	7 303 872	1 406 252	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	1

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 ełckiego (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	202 335	30 350	0	0	0	30 350	171 985	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	0	30 350	171 985	0	171 985
	2018 r.	75095		1 329 015	199 353	1 129 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (SP//GKPtU)														
5	Razem wydatki:			4 066 551	894 642	3 171 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		2 435 081	533 518	1 891 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80140		1 641 470	361 124	1 280 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
6	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018 (GKPtU)														
	Razem wydatki:			2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	0	271 810	1 833 290	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	0	271 810	1 833 290	0	1 833 290
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetycznych Dornit Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej														
	Razem wydatki:			4 245 575	1 035 920	3 209 655	70 000	17 080	0	0	0	17 080	55 920	0	52 920
	z tego: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2017 r.		852	70 000	17 080	52 920	70 000	17 080	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		85202	4 168 193	1 011 460	3 156 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
7	Osi: 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:			1 061 353	159 204	902 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85395	1 061 353	159 204	902 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
8	Osi: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - znowelizowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Białym (SP/MOS)			3 194 334	479 150	2 715 184	2 047 433	307 115	0	0	307 115	0	1 740 318	0	1 740 318
	Razem wydatki:			2 047 433	307 115	1 740 318	2 047 433	307 115	0	0	307 115	0	1 740 318	0	1 740 318
	z tego: 2017 r.	854													
	2018 r.	85407	1 146 901	172 035	974 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
9	Osi: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elkim (SP)			4 000 000	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.	900													
	2018 r.	90095	4 000 000	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)			482 788	72 419	410 369	4 305	646	0	0	646	3 659	0	0	3 659
	Razem wydatki:			4 305	646	3 659	4 305	646	0	0	646	3 659	0	0	3 659
	z tego: 2017 r.	900		478 483	71 773	406 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wyszczególnienie:	x		7 095 592	435 014	6 660 578	4 173 526	305 617	0	0	305 617	3 867 909	0	0	3 867 909
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZS2N15)			130 169	0	130 169	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
I	Razem wydatki:			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2015 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.	801		66 382	0	66 382	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	2017 r.			13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80130													
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZS2M1-E)			297 853	0	297 853	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	Razem wydatki:			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	z tego: 2016 r.	801		152 521	0	152 521	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	2017 r.			45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80130													
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
3	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Z Elku do Itali (ZS2N16)			481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.	801		481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	2017 r.	80130													
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Z Elku do Itali (ZS2N16)			481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.	801		481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	2017 r.	80130													
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Nazwa projektu: Europejskie Umiejętności zawodowe (ZS2M1-E)														
	Razem wydatki:			473 024	0	473 024	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	z tego: 2017 r.			28 710	0	28 710	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	2018 r.		801	235 642	0	235 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80130	208 672	0	208 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
5	Nazwa projektu: Ujednolity macezanie IT (ZS2N15)														
	Razem wydatki:			63 884	0	63 884	18 853	0	0	0	0	18 853	0	0	18 853
	z tego: 2016 r.		801	45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80146	18 853	0	18 853	18 853	0	0	0	0	18 853	0	0	18 853
	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														
6	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZS2N11)														
	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
	2017 r.		801	344 878	0	344 878	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	2018 r.		80195	154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
7	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZS2N15)														
	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	z tego: 2016 r.			3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	675 658	0	675 658	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	2018 r.		80195	199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
8	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZS2N11 /ZS2N15)														
	Razem wydatki:			1 431 695	0	1 431 695	629 506	0	0	0	0	629 506	0	0	629 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Z tego: 2017 r.		801	629 506		0	629 506		0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80195	802 189		0	802 189		0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
9	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie eickim w latach 2017-2018 (GKPIU)														
	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: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
10	Nazwa projektu: Rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kaszniem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)														
	Razem wydatki:			54 655	0	54 655	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	Z tego: 2017 r.		801	23 820	0	23 820	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	2018 r.		80195	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
11	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSM-EB)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	10 800	599	0	0	599	10 201	0	0	10 201
	Z tego: 2017 r.		801	10 800	599	10 201	10 800	599	0	0	599	10 201	0	0	10 201
	2018 r.		80195	45 700	2 539	43 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
12	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim w latach 2016-2017 (PGPR)		853	744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	632 901
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim II edycja (PGPR)		85395	744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	632 901
14	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska Os: I Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birstonas (SP/MOS)		85395	679 841	101 977	577 864	35 950	5 393	0	0	5 393	30 557	0	30 557
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		85395	4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.		854	383 838	57 576	326 262	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	233 411
	Ogółem (I+II)	x		34 607 225	5 753 845	28 853 380	11 477 398	1 711 869	0	0	1 711 869	9 765 529	0	9 765 529

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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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

w złotych

Dział rozdział 1	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	990	990
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	990	990
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		990	
	4300	Zakup usług pozostałych			990
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			23 986
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		649 950	649 950
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 551	229 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 551	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	420 399	420 399
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		420 399	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			218 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 453
	4260	Zakup energii			3 540
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 997
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 399
	4410	Podróże służbowe krajowe			350
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			182
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			653
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 057	62 057

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 994	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 063	30 063
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 063	
	2110				
	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 PRZECIWOŻAROWA	2 000	4 656 916	4 656 916
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 656 916	4 656 916
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 656 916	
	2110				
	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			32 053
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			39 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 923
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 890 130
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			77 488
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			227 610
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			118 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 405
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			204 003
	4220	Zakup środków żywności			1 000
	4260	Zakup energii			47 000
	4270	Zakup usług remontowych			129 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			103 753
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 300
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			20 206
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 372
	4480	Podatek od nieruchomości			26 171
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 055
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2110				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127
	4300	Zakup usług pozostałych			109 071
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 805	43 805
10102		Szkoły podstawowe specjalne	0	32 067	32 067
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 067	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			266
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 750
10111		Gimnazja specjalne	0	11 738	11 738
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 738	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 622
851		OCHRONA ZDROWIA		3 061 835	3 061 835
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 061 835	3 061 835
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 061 835	
	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			2 999 646
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	1 523 050	1 523 050
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 506 130	1 506 130
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 506 130	
	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			857 168
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			362 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 990
	4120	Składki na fundusz pracy			8 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 737
	4220	Zakup środków żywności			8 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4430	Różne opłaty i składki			4 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			14 227
	4480	Podatek od nieruchomości			4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	16 920	16 920
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 920	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 920
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	444 798	444 798
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	414 198	414 198
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		414 198	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 873
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 548
	4120	Składki na fundusz pracy			5 074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			114 318
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 433
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			6 062
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
5395		Pozostała działalność		30 600	30 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 600	
	3110	Świadczenia społeczne			30 600
855		Rodzina	0	1 222 841	1 222 841
5508		Rodziny zastępcze		1 157 635	1 157 635
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 157 635	
	3110	Świadczenia społeczne			1 146 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy			235
5510		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	11 970 549	11 970 549

Wydatki ogółem

11 970 549

Wynagrodzenia

5 101 598

Pochodne od wynagrodzeń

237 606

Świadczenia społeczne

1 385 215

Wydatki bieżące

11 970 549

Wydatki majątkowe

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		114 985 850
II.	Planowane wydatki		115 175 973
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-190 123
	Finansowanie (III-IV)		190 123
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:		10 076 315
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	6 894 094
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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		
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				"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 kapicisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych - rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekiego	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 333 631	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	440 051	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	967 062	0
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0
8	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	975 491	0
9	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	125 698	0
10	801	80195	2360	"Granty Powiatu 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	11 300
11	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018"	0	0	1 833 290

1	2	3	4	5	6	7	8
12	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018"	0	0	271 810
13	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
14	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 000
15	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 596 539
16	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	857 168
17	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elekiego 2017" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elekiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elekim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elekim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	79 980	0
18	853	85395	2360	Realizacja zadania „Likwidacja barier transportowych” w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	0	0	23 400
19	853	85395	6230	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń"	0	0	80 000
20	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń"	0	0	2 253 052
21	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	156 000
22	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elekiego, 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
23	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekim, 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 Elekiego	0	0	58 240
				OGÓŁEM	0	5 669 371	8 358 440

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELEKIEGO

Andrzej Wąsbiwaty

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXXVII.297.2017
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 26 października 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:	785 994	785 994
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	13 949	13 949
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700
3.	- 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:	1 567 789	1 567 789
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	1 414 589	1 414 589
	OGÓŁEM	2 353 783	2 353 783

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wygubwały

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 45.133 zł, którą przeznacza się na Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 858.412 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 833.140 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.219.2017 z dnia 29.08.2017 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 91.256 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.234.2017 z dnia 28.09.2017 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.008 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego do prac związanych z likwidacją skutków nawałnic w województwie kujawsko – pomorskim i pomorskim.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę ogółem 3.319 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.244 zł oraz w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 75 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.237.2017 z dnia 28.09.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody (pisma znak: FK-I.3111.2.238.2017 z dnia 28.09.2017 r. oraz FK-I.3111.2.240.2017 z dnia 29.09.2017 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę ogółem 69.006 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 319.960 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.244.2017 z dnia 05.10.2017 r.).

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.253.2017 z dnia 06.10.2017 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 2.872 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.264.2017 z dnia 13.10.2017 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 4.010 zł w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę ogółem 127.814 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.277.2017 z dnia 25.10.2017 r.) z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.293.2017 z dnia 19.10.2017 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 27.398 zł, która nie zostanie wykorzystana na odprawy emerytalne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.299.2017 z dnia 23.10.2017 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji celowej ogółem o kwotę 33.158 zł, w tym: o kwotę 4.114 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 6.343 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, o kwotę 22.701 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.310.2017 z dnia 24.10.2017 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 123.170 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 6.000 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 6 ogółem o kwotę 1.388 zł, w tym dochody zmniejszono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.180 zł, zwiększono w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 730 zł i zwiększono w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 62 zł, a wydatki zmniejszono w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1.388 zł.

Zmniejszono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1474 zł i zwiększono dochody w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5636 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.141 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 21 zł. Środki otrzymane z wynajmu busa i środki z tytułu ubezpieczenia za zniszczony sprzęt będą przeznaczone m.in. na zakup paliwa i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 32.000 zł. Uzyskane większe niż planowano dochody z tytułu zakwaterowania studentów i młodzieży w Bursie Szkolnej będą wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Bursy, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 75.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z opłaty komunikacyjnej. Środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Ponadto dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z jednorocznego na wieloletnie oraz zwiększenia całkowitej wartości zadania o kwotę 295.000 zł.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 578.000 zł. Środki otrzymane z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz z tytułu odszkodowania przeznaczone będą m.in. na: premie i nagrody dla pracowników placówki, zakup odzieży, obuwia, pościeli i mebli, materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty łazienek i pokoi mieszkańców oraz sali gimnastycznej, remont pralni i wymianę bruku przy głównej bramie wjazdowej, wywóz odpadów, ścieków, energię, szkolenia pracowników.

W związku z dostosowaniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” do podpisanej umowy i otrzymanego dofinansowania ze środków UE i z krajowego budżetu państwa, dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 700 zł oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 6.580 zł. Ponadto zwiększono całkowitą wartość zadania o kwotę 915.526 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 3.000 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 2.500 zł w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy na pracownika zatrudnionego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 154.800 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

W planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmian na kwotę 162.000 zł. Środki przeznacza się na opłatę podatku od towarów i usług oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika rolniczego”.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 75405 Komendy powiatowe Policji w wysokości 6.520 zł. Środki będą wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono środki w wysokości 986 zł na sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego trzech opinii dotyczących określenia wartości nieruchomości, w celu ustalenia wysokości odszkodowań w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zmiany w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczą przesunięcia kwoty 20.000 zł w celu wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu Sędko, gmina Ełk, opłaty za monitoring, czynsz dzierżawny dwóch kserokopiarek.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 12.623 zł w związku z klasyfikowaniem wydatku na składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich w odrębnym paragrafie.

Przeniesiono między rozdziałami 75095 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę ogółem 13.060 zł na zabezpieczenie środków na świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl oraz wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu ełckiego.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu kwoty 14.714 zł m.in. na wypłaty wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe funkcjonariuszy, opłatę podatku od nieruchomości.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 12.604 zł w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na zatrudnienie na podstawie umów z radcami i adwokatami w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych.

W związku z utworzeniem od 01.09.2017 r. Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Ełku wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe oraz 80110 Gimnazja na kwotę 11.688 zł.

Przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 46.553 zł na wynagrodzenia nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 przesunięto pomiędzy rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 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 oraz 80195 Pozostała działalność środki w wysokości łącznej 88.676 zł. Środki będą wydatkowane m.in. na wynagrodzenia pracowników, w tym indywidualne nauczanie trzech uczniów, zakup rzutników i ekranów, wymianę komputerów w salach lekcyjnych.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 9.732 zł w celu zapewnienia środków na wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS pracowników I Liceum Ogólnokształcącego, zakup materiałów do napraw i konserwacji wyposażenia, środków czystości, tonerów, opłaty energii.

W ramach realizowanego w Zespole Szkół nr 6 projektu „Z Ełku do Italii” przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 14.928 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 5.075 zł związane są z większą niż planowano wartością zadania inwestycyjnego

pn. „Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku - modernizacja ciągów komunikacyjnych”.

Przeniesiono środki w wysokości 55.156 zł pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 85410 Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników do pracy przy monitorze, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, środków czystości do pracowni gastronomicznych, opłaty za odprowadzanie ścieków, pokrycie kosztów podróży służbowych, wynagrodzenia i pochodne w związku z regulacją wynagrodzeń zasadniczych do kwoty minimalnej, odpis na ZFŚS, szkolenia dla pracowników Zespołu Szkół nr 6.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 40.000 zł w celu odnowienia sal dydaktycznych i pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę ogółem 5.507 zł w związku z awarią pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 6 i koniecznością zakupu nowej.

W ramach rozdziału 85141 Ratownictwo medyczne przesunięto środki w wysokości 4.000 zł na opłatę energii elektrycznej i ciepłej.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian na kwotę 47 zł pomiędzy jednostkami realizującymi zadania w powyższym rozdziale: Domem Rodinnym w Starych Juchach i Zespołem Szkół nr 1.

W planie wydatków w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 56.950 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Ponadto przesunięto z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwotę 11.850 zł. Łącznie na stypendium przeznaczono środki w wysokości 68.800 zł następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 6.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 12.400 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 19.200 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 4.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 23.200 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 3.600 zł.

Wprowadzono zmiany w ramach zadań inwestycyjnych. W związku z niewykorzystanymi środkami w wysokości 7.299 zł w ramach zadania pn. „Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artykułów, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły” przesunięto w/w środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji orynnowania budynku oraz rur spustowych” w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W związku ze zmianą nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach na Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach dokonano zmiany nazwy zadania zaplanowanego w pozostałych wydatkach majątkowych z: „dotacja celowa dla Gminy Ełk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej oraz w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach” na: „dotacja celowa dla Gminy Ełk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach”.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 411 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.540 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany związane są z większymi wpłatami za doraźne noclegi grup zorganizowanych wraz z wyżywieniem, wpłatami za wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, opłatami not księgowych za catering, darowizną na zakup wykładziny antypoślizgowej do sali lekcyjnej i będą przeznaczone na

zakup surowców na zajęcia praktyczne w ramach kształcenia gastronomicznego uczniów oraz zakup artykułów żywnościowych dla grup zorganizowanych w okresie wakacyjnym.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody wyniosą 10.076.315 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 6.894.094 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 190.123 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty