

UCHWAŁA NR 44.93.2017
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2018 rok tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

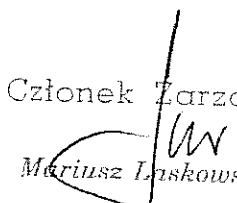
§ 3.

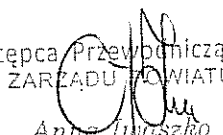
Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 r.:

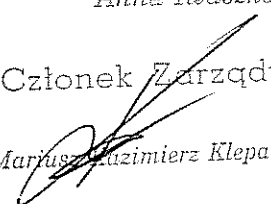
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2018 rok.

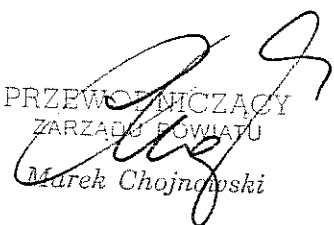
§ 4.

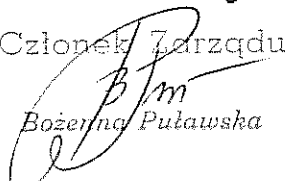
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Członek Zarządu

Mariusz Laskowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepach

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 127.945.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 106.499.680 zł,
dochody majątkowe w wysokości 21.446.006 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 128.530.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 101.638.744 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26.891.415 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 26.771.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20.740.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 584.473 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 584.473 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 6.894.794 zł, rozchody w wysokości 6.310.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 155.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 155.000 zł.

§ 6.

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

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

§ 7.

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

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.266.222 zł, wydatki – 2.266.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 130.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.057.704 zł, w tym:
 - 75.900 zł na nagrody Starosty,
 - 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 589.460 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 22.344 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych,
 - 50.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 220.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

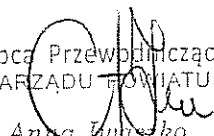
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale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

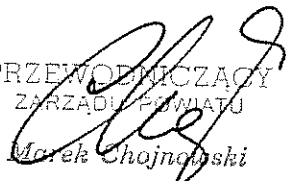
§ 11.

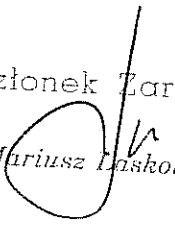
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

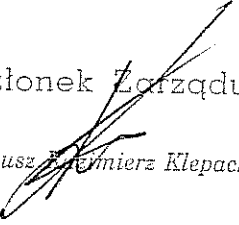
§ 12.

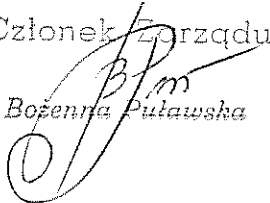
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Jurek

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Mariusz Laskowski

Członek Zarządu

Mariusz Adamczyk

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2018 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r., w tym:		Plan na 2018 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	011			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
II	020			Leśnictwo	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
III	600			Transport i łączność	2 205 216	140 767	1 788 590	1 929 357	87,49%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 216	140 767	1 788 590	1 929 357	87,49%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0	0	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	105 000	0	105 000	2100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	35 767	0	35 767	37,35%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 948	0	0	0	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000	0	1 190 000	1 190 000	264,44%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	0	598 590	598 590	98,61%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 794 287	1 389 065	3 000 000	4 389 065	91,55%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 794 287	1 389 065	3 000 000	4 389 065	91,55%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	14 370	0	14 370	100,00%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	3 047	0	3 047	129,66%
			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	500 120	0	500 120	97,51%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
			0830	Wpływy z usług	569 798	522 353	0	522 353	91,67%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 891	55 891	0	55 891	103,71%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641 000	293 284	0	293 284	45,75%
V	710			Działalność usługowa	2 239 840	1 092 708	1 667 401	2 760 109	123,23%
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 051	679 754	1 667 401	2 347 155	130,90%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	0	450 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 551	229 754	0	229 754	100,09%
			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	1 667 401	1 667 401	149,74%
2		71015		Nadzór budowlany	446 789	412 954	0	412 954	92,43%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 789	412 954	0	412 954	92,43%
VI	750			Administracja publiczna	263 742	91 742	1 129 662	1 221 404	463,11%
I		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	32 042	0	32 042	100,15%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 994	32 042	0	32 042	100,15%
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	29 700	0	29 700	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	20 400	0	20 400	100,00%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	30 000	0	30 000	99,79%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 063	30 000	0	30 000	99,79%
4		75095		Pozostała działalność	171 985	0	1 129 662	1 129 662	656,84%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 985	0	1 129 662	1 129 662	656,84%
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 583 746	4 944 610	0	4 944 610	107,87%
I		75411		Komendy powiatowe: Państwowej Straży Pożarnej	4 583 746	4 944 610	0	4 944 610	107,87%
			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	4 944 610	0	4 944 610	109,06%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0,00%
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	0	250 416	100,00%
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	0	250 416	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 416	0	250 416	100,00%
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	18 574 715	0	18 574 715	107,48%
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 418 205	3 485 205	0	3 485 205	101,96%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 450 000	0	1 450 000	103,57%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 205	1 745 205	0	1 745 205	100,40%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	260 000	0	260 000	104,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 863 480	15 089 510	0	15 089 510	108,84%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 473 480	14 699 510	0	14 699 510	109,10%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	390 000	0	390 000	100,00%
X	758			Różne rozliczenia	51 816 650	54 284 231	1 500 000	55 784 231	107,66%
I		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 597 285	38 921 732	0	38 921 732	103,52%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 597 285	38 921 732	0	38 921 732	103,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417 300	0	1 500 000	1 500 000	359,45%
			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	1 500 000	1 500 000	359,45%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	14 036 203	0	14 036 203	112,04%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	14 036 203	0	14 036 203	112,04%
4		75814		Różne różniczenia finansowe	226 228	224 437	0	224 437	99,21%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 228	224 437	0	224 437	99,21%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	1 101 859	0	1 101 859	105,18%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	1 101 859	0	1 101 859	105,18%
XI	801			Oświata i wychowanie	4 104 885	1 789 390	2 722 985	4 512 375	109,93%
1		80101		Szkoły podstawowe	129 390	0	0	0	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 390	0	0	0	0,00%
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 823	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 823	0	0	0	0,00%
3		80110		Gimnazja	45	45	0	45	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	45	100,00%
4		80111		Gimnazja specjalne	11 663	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 663	0	0	0	0,00%
5		80115		Technika	0	13 840	0	13 840	0,00%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	520	0	520	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	320	0	320	0,00%
			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	0	13 000	0	13 000	0,00%
6		80120		Licea ogólnokształcące	40 583	1 200	0	1 200	2,96%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0	0	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 383	0	0	0	0,00%
7		80130		Szkoły zawodowe	262 077	282 439	0	282 439	107,77%
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	45	0	45	5,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 305	0	1 305	100,38%
			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	281 089	0	281 089	139,41%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	0	0	0	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 310	0	0	0	0,00%
8		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	1 500	2 722 985	2 724 485	181632,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	1 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 722 985	2 722 985	0,00%
9		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 207	75 000	0	75 000	87,00%
			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	0	0	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	75 000	0	75 000	102,04%
10		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
11		80195		Pozostała działalność	3 388 597	1 259 366	0	1 259 366	37,16%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 202 053	1 200 136	0	1 200 136	99,84%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 444	59 230	0	59 230	73,63%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000	0	0	0	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 833 290	0	0	0	0,00%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 810	0	0	0	0,00%
XII	851			Ochrona zdrowia	3 381 795	2 987 988	0	2 987 988	88,36%
I		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 381 795	2 987 988	0	2 987 988	88,36%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 795	2 987 988	0	2 987 988	88,36%
XIII	852			Pomoc społeczna	15 914 121	16 234 076	3 508 483	19 742 559	124,06%
I		85202		Domy pomocy społecznej	14 397 585	14 564 626	3 508 483	18 073 109	125,53%
			0830	Wpływy z usług	6 609 576	7 314 830	0	7 314 830	110,67%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	0	1 000	1 000	8,73%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550	14 000	0	14 000	54,79%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 614 400	7 235 796	0	7 235 796	95,03%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500	0	3 156 735	3 156 735	5305,44%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	350 748	350 748	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	77 109	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 418 916	1 664 950	0	1 664 950	117,34%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	0	0	0,00%
			0830	Wpływy z usług	20 000	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	100	0	100	16,67%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 316	1 644 850	0	1 644 850	119,34%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	20 000	0	20 000	0,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 120	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	0	0	0	0,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200	0	0	0	0,00%
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
XIV	153			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 802	1 663 407	902 150	2 565 557	110,17%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 192	346 365	0	346 365	100,34%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 192	346 365	0	346 365	100,34%
2		85322		Fundusz Pracy	1 063 608	650 838	0	650 838	61,19%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	324 113	100 838	0	100 838	31,11%
			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	550 000	0	550 000	74,38%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 130	56 813	0	56 813	94,48%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	56 813	0	56 813	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 317	0	0	0	0,00%
4		85395		Pozostała działalność	859 872	609 391	902 150	1 511 541	175,79%
			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	543 482	0	543 482	81,92%
			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	65 909	0	65 909	88,96%
			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	0	0	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 724	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	811 935	811 935	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	90 215	90 215	0,00%
XV	354			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 314	101 551	1 614 866	1 716 417	84,79%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350	1 500	0	1 500	428,57%
			0830	Wpływy z usług	350	1 500	0	1 500	428,57%
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 978 729	99 851	1 614 866	1 714 717	86,66%
			0830	Wpływy z usług	5 000	7 000	0	7 000	140,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 411	92 851	0	92 851	39,78%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 740 318	0	1 614 866	1 614 866	92,79%
3		85410		Internaty i bursy szkolne	45 235	200	0	200	0,44%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 035	0	0	0	0,00%
XVI	355			Rodzina	2 552 583	2 720 014	0	2 720 014	106,56%
1		85508		Rodziny zastępcze	1 623 019	1 676 987	0	1 676 987	103,33%
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 640	0	0	0	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 379	1 038 787	0	1 038 787	97,41%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	190 000	0	190 000	118,75%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	448 200	0	448 200	0,00%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	929 564	1 043 027	0	1 043 027	112,21%
			0690	Wpływy z różnych opłat	472 953	0	0	0	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 206	52 463	0	52 463	80,46%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 405	339 564	0	339 564	86,76%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	651 000	0	651 000	0,00%
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 159	180 000	3 611 869	3 791 869	1612,47%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 000	1 500	26 500	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	25 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	155 000	0	155 000	75,61%
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	155 000	0	155 000	75,61%
3		90095		Pozostała działalność	3 659	0	3 610 369	3 610 369	98670,92%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 659	0	3 610 369	3 610 369	98670,92%
			6297						
				RAZEM	114 032 241	106 499 680	21 446 006	127 945 686	112,20%

1. Dotacje celowe	26 395 732	22 194 826	1 788 590	23 983 416	90,86%
- na zadania własne	8 246 149	7 235 796	1 190 000	8 425 796	102,18%
- na zadania zlecone	11 906 344	12 031 120	0	12 031 120	101,05%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	76 200	0	0	0	0,00%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 507 406	765 064	598 590	1 363 654	90,46%
2. Pozostałe dotacje	4 659 633	2 162 846	0	2 162 846	46,42%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 304 321	92 851	15 154 916	15 247 767	354,24%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2018 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r., w tym:		Plan na 2018 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
0100	5	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
020		LEŚNICTWO	51 800	52 000	0	52 000	100,39%
0200	1	Gospodarka leśna (zbiorezo)	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
0200	2	Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	2 000	0	2 000	111,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 000	0	2 000	111,11%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 054 118	3 146 074	5 657 180	8 803 254	109,30%
6001	4	Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	7 969 118	3 146 074	5 657 180	8 803 254	110,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513	0	17 513	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 328	973 814	0	973 814	90,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	80 094	0	80 094	108,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 190	177 060	0	177 060	89,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 094	18 048	0	18 048	64,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	24 920	0	24 920	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	471 073	0	471 073	100,00%
	4260	Zakup energii	16 835	16 835	0	16 835	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	641 657	611 657	0	611 657	95,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	656 372	638 359	0	638 359	97,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	17 030	0	17 030	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	26 680	0	26 680	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	18 604	0	18 604	99,34%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	13 787	0	13 787	111,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 385	17 000	0	17 000	137,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 896	9 000	0	9 000	45,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 065	0	5 637 180	5 637 180	184,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 751	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	20 000	20 000	80,00%
60016		Drogi publiczne gminne	65 000	0	0	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	0	0	0	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	0	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	0	0,00%
630		TURYSTYKA	49 535	49 535	0	49 535	100,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	7 000	7 000	0	7 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
6309	5	Pozostała działalność (zbiórczo)	42 535	42 535	0	42 535	100,00%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	3 559	0	3 559	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	400	Zakup usług pozostałych	36 976	36 976	0	36 976	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 204	222 572	0	222 572	88,25%
7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiórczo)	252 204	222 572	0	222 572	88,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759	47 921	0	47 921	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	4 074	0	4 074	102,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075	8 891	0	8 891	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000	47 000	0	47 000	104,44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100	75 986	0	75 986	73,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 985	10 000	0	10 000	91,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 186	0	1 186	108,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	10 014	0	10 014	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	500	0	500	83,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	6 000	0	6 000	200,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	0	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 520 182	1 115 899	1 987 626	3 103 525	123,15%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiórczo)	2 073 393	702 945	1 987 626	2 690 571	129,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 686	332 998	0	332 998	103,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	28 305	0	28 305	102,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 526	61 783	0	61 783	102,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 806	6 151	0	6 151	69,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	40 000	0	40 000	80,00%
	4260	Zakup energii	50 000	40 000	0	40 000	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	10 000	0	10 000	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	163 500	0	163 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 223	10 208	0	10 208	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	25 978	25 978	74,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	0	1 667 401	1 667 401	149,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	0	294 247	294 247	149,74%
71015		Nadzór budowlany	446 789	412 954	0	412 954	92,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931	78 969		78 969	100,05%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 011	205 084		205 084	83,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835	22 761		22 761	104,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818	55 934		55 934	103,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887	7 588		7 588	128,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 620		3 620	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453	3 881		3 881	112,40%
	4260	Zakup energii	4 000	4 382		4 382	109,55%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450		450	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 805	8 900		8 900	101,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
	360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 780		1 780	101,71%
	400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 091	8 470		8 470	119,45%
	410	Podróże służbowe krajowe	350	200		200	57,14%
	430	Różne opłaty i składki	1 950	1 950		1 950	100,00%
	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533	5 533		5 533	100,00%
	480	Podatek od nieruchomości	496	490		490	98,79%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156	312		312	200,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653	650		650	99,54%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 511 170	7 469 407	1 549 015	9 018 422	105,96%
7501	1	Urzędy wojewódzkie	157 430	125 720	0	125 720	79,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 340	94 435		94 435	78,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643	8 027		8 027	75,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271	17 521		17 521	82,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966	2 287		2 287	77,11%
	4000	Zakup usług pozostałych	0	684		684	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210	2 766		2 766	125,16%
7501	9	Rady powiatów	416 837	416 837	0	416 837	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	271 094		271 094	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 724	104 437		104 437	96,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096	8 361		8 361	103,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645	18 251		18 251	116,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 222		1 222	107,19%
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	600		600	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 372		2 372	108,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000		2 000	200,00%
7502	0	Starostwa powiatowe	7 396 680	6 584 025	220 000	6 804 025	91,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838	6 900		6 900	78,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 781	3 805 858		3 805 858	101,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329	296 034		296 034	105,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 182	671 088		671 088	102,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 395	65 350		65 350	94,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897	39 897		39 897	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267	922 267		922 267	100,65%
	4260	Zakup energii	125 000	125 000		125 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 900		6 900	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 266	370 266		370 266	102,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100	60 100		60 100	93,76%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000		14 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	31 000		31 000	88,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 094	94 094		94 094	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624	2 784		2 784	171,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 487	487		487	32,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050	5 500		5 500	90,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	30 500		30 500	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		220 000	220 000	24,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970		0	0	0,00%
7504	5	Kwalifikacja wojskowa	30 063	30 000	0	30 000	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641	1 650		1 650	100,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	150		150	127,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080	26 000		26 000	99,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	374	400		400	106,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 800		1 800	97,30%
7507	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	55 000	60 000	0	60 000	109,09%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	55 000	0	55 000	110,00%
7509	5	Pozostała działalność (zbiorezo)	455 160	252 825	1 329 015	1 581 840	347,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
	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	13 000	0	13 000	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	15 000	0	15 000	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 825	147 825	0	147 825	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	19 000	0	19 000	59,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	13 000	0	13 000	72,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 985	0	1 129 662	1 129 662	656,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350	0	199 353	199 353	656,85%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 755 120	5 017 906	0	5 017 906	105,53%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorezo)	37 500	10 000	0	10 000	26,67%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	10 000	0	10 000	40,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500	0	0	0	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 633 746	4 944 610	0	4 944 610	106,71%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000	174 000		174 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880	31 880		31 880	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 548	38 550		38 550	100,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410	5 410		5 410	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 130	3 411 640		3 411 640	118,04%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 488	76 400		76 400	98,60%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 610	238 040		238 040	104,58%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	118 557	22 527		22 527	19,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840	13 750		13 750	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	2 030		2 030	104,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135	300		300	26,43%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 343	514 383		514 383	102,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 833	169 000		169 000	85,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	500		500	50,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	1 000		1 000	33,33%
	4260	Zakup energii	41 000	55 000		55 000	134,15%
	4270	Zakup usług remontowych	17 115	22 500		22 500	131,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000		13 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	71 000		71 000	65,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	12 500		12 500	107,76%

1	2	3	4	5	6	7	8
	410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 500		3 500	77,78%
	420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200		200	100,00%
	430	Różne opłaty i składki	21 000	20 500		20 500	97,62%
	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 000		2 000	84,32%
	480	Podatek od nieruchomości	23 000	35 000		35 000	152,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107	0		0	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 500		1 500	112,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 248	6 000		6 000	184,73%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055	2 000		2 000	97,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0	0	0,00%
7541	2	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0	0	0,00%
	6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		0	0	0,00%
7541	4	Obrona cywilna (Zbioreczo)	3 700	3 700	0	3 700	100,00%
	410	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	2 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	400	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	100,00%
7542	1	Zarządzanie kryzysowe (zbioreczo)	57 674	57 096	0	57 096	99,00%
	4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	42 772	0	42 772	100,24%
	4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	3 116	0	3 116	102,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886	7 059	0	7 059	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876	949	0	949	108,33%
7549	5	Pozostała działalność	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250		1 250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250		1 250	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 416	0	250 416	100,00%
7551	5	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	0	250 416	100,00%
	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		121 452	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026		1 026	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118		118	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226	11 567		11 567	45,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127	368		368	289,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 467	109 885		109 885	113,91%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 454 550	1 403 277	0	1 403 277	96,47%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	1 403 277	0	1 403 277	96,47%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	5 000		5 000	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550	1 398 277		1 398 277	96,46%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	903 545	1 187 704	0	1 187 704	131,45%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	903 545	1 187 704	0	1 187 704	131,45%
	4810	Rezerwy	903 545	1 187 704		1 187 704	131,45%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 978 243	41 069 471	3 835 172	44 904 643	102,11%
80101		Szkoły podstawowe	129 390	35 652	0	35 652	27,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 208		27 208	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 677		4 677	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	667		667	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100		1 100	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 000		2 000	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 390		0	0	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 161 490	5 546 319	0	5 546 319	133,28%
	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	2 623 564	0	2 623 564	112,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	5 400	0	5 400	240,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 064	2 185 475	0	2 185 475	167,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	113 514	0	113 514	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 469	388 701	0	388 701	165,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 410	48 010	0	48 010	143,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	8 113	0	8 113	315,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 534	3 000	0	3 000	9,51%
	4260	Zakup energii	27 550	34 821	0	34 821	126,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 070	0	2 070	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514	10 900	0	10 900	167,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	3 124	0	3 124	77,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 000	0	5 000	250,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 679	0	1 679	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 025	110 120	0	110 120	180,45%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	2 828	0	2 828	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	0	0	0	0,00%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	644 718	584 295	0	584 295	90,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980	0	980	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 093	390 374	0	390 374	90,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	31 500	0	31 500	83,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 492	74 239	0	74 239	92,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473	10 581	0	10 581	92,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	9 769	0	9 769	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 000	0	1 000	47,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	10 250	10 250	0	10 250	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	408	0	408	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 000	0	26 000	96,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	0	2 300	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 863	24 474	0	24 474	91,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420	0	420	100,00%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 129 042	1 170 866	0	1 170 866	54,99%
	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	343 462	0	343 462	78,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 000	0	1 000	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 614	567 176	0	567 176	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	93 033	0	93 033	93,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 169	118 012	0	118 012	52,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 122	14 830	0	14 830	47,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	2 040	0	2 040	52,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 072	525	0	525	4,35%
	4260	Zakup energii	25 921	9 992	0	9 992	38,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	3 126	0	3 126	52,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	520	0	520	30,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 894	17 150	0	17 150	32,42%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	5	Technika (zbiórca)	0	13 330 719	126 800	13 457 519	0,00%
	1540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	932 464	0	932 464	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 398	0	23 398	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 308 316	0	8 308 316	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	493 793	0	493 793	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 489 794	0	1 489 794	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	180 860	0	180 860	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	7 864	0	7 864	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 411	0	23 411	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150 086	0	150 086	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0	400	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	59 321	0	59 321	0,00%
	4260	Zakup energii	0	500 607	0	500 607	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	397 369	0	397 369	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	11 377	0	11 377	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	216 028	0	216 028	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	0	9 754	0	9 754	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	11 784	0	11 784	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 898	0	7 898	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 846	0	2 846	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	14 160	0	14 160	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	455 995	0	455 995	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	200	0	200	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	24 351	0	24 351	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 198	0	1 198	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 445	0	7 445	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	126 800	126 800	0,00%
801	16	Szkoły policealne (zbiórca)	0	600 052	0	600 052	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	292 420	0	292 420	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	205 849	0	205 849	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 300	0	16 300	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 563	0	37 563	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 480	0	4 480	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800	0	2 800	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 300	0	2 300	0,00%
	4260	Zakup energii	0	10 800	0	10 800	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 300	0	12 300	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	200	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	0	2 800	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	0	200	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	280	0	280	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	180	0	180	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 000	0	11 000	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	580	0	580	0,00%
801	17	Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiórca)	0	1 369 782	0	1 369 782	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 259	0	2 259	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	913 630	0	913 630	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	44 778	0	44 778	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162 346	0	162 346	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21 813	0	21 813	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 485	0	1 485	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 958	0	1 958	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 832	0	19 832	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 220	0	5 220	0,00%
	4260	Zakup energii	0	58 919	0	58 919	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	33 685	0	33 685	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 284	0	1 284	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	45 092	0	45 092	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 472	0	1 472	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	688	0	688	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 151	0	2 151	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	49 223	0	49 223	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 825	0	2 825	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	274	0	274	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	848	0	848	0,00%
8012	0	Licea ogólnokształcące (zbioreczo)	9 455 437	8 975 605	212 600	9 188 205	97,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 152	1 240 764	0	1 240 764	76,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 066	12 600	0	12 600	19,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366 260	5 371 518	0	5 371 518	100,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 045	428 976	0	428 976	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 938	980 019	0	980 019	101,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 984	115 296	0	115 296	98,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 800	0	4 800	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	12 400	0	12 400	63,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 334	39 412	0	39 412	118,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 492	13 500	0	13 500	65,88%
	4260	Zakup energii	334 386	339 200	0	339 200	101,44%
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	5 500	0	5 500	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	4 940	0	4 940	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 876	105 200	0	105 200	140,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	4 700	0	4 700	86,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	3 000	0	3 000	86,46%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	6 000	0	6 000	58,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 315	275 112	0	275 112	98,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	710	0	0	0	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	8 668	0	8 668	187,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 156	500	0	500	4,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	3 500	0	3 500	129,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 343	0	212 600	212 600	267,95%
8013	0	Szkoły zawodowe (zbioreczo)	17 288 667	1 707 198	0	1 707 198	9,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 709	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 911	2 718	0	2 718	7,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362 069	715 709	0	715 709	6,91%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 805	249 492	0	249 492	30,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 003	163 845	0	163 845	8,72%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849	1 247	0	1 247	25,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 672	22 680	0	22 680	9,87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	726	179	0	179	24,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839	1 385	0	1 385	28,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	3 091	0	3 091	11,49%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 835	18 894	0	18 894	31,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 685	21 482	0	21 482	17,23%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465	500	0	500	3,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442	3 879	0	3 879	4,76%
	4260	Zakup energii	652 502	78 528	0	78 528	12,03%
	4270	Zakup usług remontowych	51 091	19 396	0	19 396	37,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 646	1 641	0	1 641	12,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 596	70 506	0	70 506	21,79%
	4301	Zakup usług pozostałych	633 924	260 269	0	260 269	41,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 296	1 742	0	1 742	10,07%

1	2	3	4	5	6	7	8
	410	Podróże służbowe krajowe	9 464	1 013	0	1 013	10,70%
	421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624	0	0	0	0,00%
	430	Różne opłaty i składki	22 427	2 963	0	2 963	13,21%
	431	Różne opłaty i składki	4 647	0	0	0	0,00%
	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 472	60 618	0	60 618	10,21%
	480	Podatek od nieruchomości	200	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 074	3 723	0	3 723	23,16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 046	489	0	489	3,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 370	1 209	0	1 209	12,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 856	0	0	0	0,00%
8013-4		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	1 848 054	2 256 601	0	2 256 601	122,11%
	2190	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 698	491 484	0	491 484	391,00%
	3120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 050	0	2 050	82,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	1 306 470	0	1 306 470	105,28%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	103 560	0	103 560	94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	242 610	0	242 610	105,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	30 424	0	30 424	92,19%
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	4 093	0	4 093	263,05%
	4140	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 666	0	1 666	100,00%
	4160	Zakup energii	28 000	20 024	0	20 024	71,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	805	0	805	24,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	6 271	0	6 271	160,88%
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	1 096	0	1 096	19,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100	46 048	0	46 048	75,36%
8014O		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 520 084	1 367 143	3 495 772	4 862 915	319,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	1 669		1 669	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 553	926 112		926 112	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126	67 900		67 900	91,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706	166 334		166 334	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 458	23 707		23 707	96,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395	18 395		18 395	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392	8 392		8 392	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	3 408		3 408	100,00%
	4260	Zakup energii	59 074	59 074		59 074	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 717		1 717	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094	31 094		31 094	75,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 276		3 276	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500	48 685		48 685	96,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406	840		840	206,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	1 380		1 380	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 360		1 360	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770		60 420	60 420	49,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2 722 985	2 722 985	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		712 367	712 367	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	741 776	752 214	0	752 214	101,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 656	363 766	0	363 766	93,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	31 129	0	31 129	106,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471	70 739	0	70 739	93,73%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525	7 969	0	7 969	83,66%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	171	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	0	0	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973	0	0	0	0,00%
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4111	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	0	0	0	0,00%
	4170	Zakup usług remontowych	294	294	0	294	100,00%
	4100	Zakup usług pozostałych	54 786	82 000	0	82 000	149,67%
	4101	Zakup usług pozostałych	6 863	0	0	0	0,00%
	4160	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	3 500	0	3 500	80,74%
	4110	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4121	Podróże służbowe zagraniczne	2 421	0	0	0	0,00%
	4140	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 944	15 077	0	15 077	88,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 319	162 340	0	162 340	183,81%
8014-7		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200		200	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756		98 756	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	4 000		4 000	51,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076	17 570		17 570	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 518		2 518	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979	6 897		6 897	115,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150	2 000		2 000	173,91%
	4260	Zakup energii	11 799	11 799		11 799	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	500		500	71,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760		5 760	100,00%
8015O		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	525 577	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 132	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 202	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 694	0	0	0	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 753	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 033	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	9 569	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 749	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	380	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 946	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13	0	0	0	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101	0	0	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156	0	0	0	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 456	471 976	0	471 976	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575		575	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 156	267 210		267 210	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304	19 600		19 600	107,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 991	49 302		49 302	100,63%

1	2	3	4	5	6	7	8
	1120	Składki na Fundusz Pracy	6 983	7 028		7 028	100,64%
	1140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695	4 695		4 695	100,00%
	1170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	30 172		30 172	1206,88%
	240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	22 000		22 000	146,67%
	260	Zakup energii	6 402	6 402		6 402	100,00%
	280	Zakup usług zdrowotnych	340	340		340	100,00%
	300	Zakup usług pozostałych	84 122	49 000		49 000	58,25%
	360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091		1 091	100,00%
	410	Podróże służbowe krajowe	240	240		240	100,00%
	430	Różne opłaty i składki	900	900		900	100,00%
	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 157	12 421		12 421	94,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	0	712 976	0	712 976	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	447	0	447	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	412 221	0	412 221	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 679	0	10 679	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	72 420	0	72 420	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 309	0	10 309	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	97	0	97	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 524	0	13 524	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	67 594	0	67 594	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	79 045	0	79 045	0,00%
	4260	Zakup energii	0	19 003	0	19 003	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 455	0	3 455	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 194	0	1 194	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 085	0	7 085	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 214	0	1 214	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 114	0	1 114	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 328	0	1 328	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 704	0	9 704	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 347	0	1 347	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	41	0	41	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 155	0	1 155	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 904 552	2 032 073	0	2 032 073	41,43%
	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	15 000	0	15 000	132,74%
	3247	Stypendia dla uczniów	118 785	336 167	0	336 167	283,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0	19 783	0	19 783	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 500	0	2 500	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 135	69 267	0	69 267	32,35%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 146	3 852	0	3 852	10,66%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598	19 590	0	19 590	43,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212	879	0	879	14,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 881	2 800	0	2 800	47,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	885	126	0	126	14,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 558	105 720	0	105 720	37,82%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557	3 668	0	3 668	10,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 846	57 848	0	57 848	71,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457	2 731	0	2 731	42,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	0	0	0	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 336	15 079	0	15 079	7,72%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	722	0	722	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 430	8 755	0	8 755	360,29%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	515	0	515	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100	330 000	0	330 000	1096,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 251 010	614 091	0	614 091	49,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	61 720	26 168	0	26 168	42,40%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	0	0	0	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	0	0	0	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 263	10 100	0	10 100	76,15%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 118	500	0	500	44,72%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 561	5 231	0	5 231	79,73%
	4437	Różne opłaty i składki	9 076	8 813	0	8 813	97,10%
	4439	Różne opłaty i składki	0	286	0	286	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 218	355 882	0	355 882	101,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0	0,00%
	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	0	0	0,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 810	0	0	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 415 067	3 021 760	0	3 021 760	88,48%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	3 273		3 273	100,00%
	4260	Zakup energii	13 720	13 720		13 720	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 784		1 784	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980		1 980	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	10 515		10 515	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 381 795	2 987 988	0	2 987 988	88,36%
	1830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	62 189	0	62 189	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	3 319 606	2 925 799	0	2 925 799	88,14%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 000	2 500	0	2 500	125,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 500	0	2 500	125,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 038 559	17 073 977	4 341 895	21 415 872	125,69%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	14 422 585	14 391 926	4 341 895	18 733 821	129,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000	0	32 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 653	6 444 879	0	6 444 879	105,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 815	512 026	0	512 026	108,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 458	1 239 721	0	1 239 721	108,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 898	167 867	0	167 867	132,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 718	330 000	0	330 000	83,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 175 300	0	1 175 300	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 448	100 000	0	100 000	88,15%
	4360	Zakup energii	683 726	670 180	0	670 180	98,02%
	4270	Zakup usług remontowych	451 853	300 000	0	300 000	66,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 997	380 000	0	380 000	91,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	0	27 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 554	232 460	0	232 460	99,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000	23 894	0	23 894	88,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	500	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 831	79 551	0	79 551	106,31%
	6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	0	3 156 735	3 156 735	5305,44%
	6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	1 011 460	1 011 460	9632,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 295	0	173 700	173 700	77,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 596 539	2 602 548	0	2 602 548	100,23%
85203		Ośrodki wsparcia	1 418 316	1 664 850	0	1 664 850	117,38%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	743 048	874 920		874 920	117,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 328	411 742		411 742	113,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179	30 208		30 208	142,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 990	83 919		83 919	114,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910	10 422		10 422	116,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	45 000		45 000	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 343	80 430		80 430	177,38%
	4220	Zakup środków żywności	7 000	10 000		10 000	142,86%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000		5 000	166,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	50 000		50 000	71,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 000		4 000	133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	6 000		6 000	109,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 000		6 000	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227	16 005		16 005	112,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 587	5 000		5 000	109,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	10 000		10 000	142,86%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 049	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 936	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 528	0		0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 044 326	996 918	0	996 918	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		1 050	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 700	655 041		655 041	94,43%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120	58 000		58 000	113,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 216	122 622		122 622	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050	17 415		17 415	102,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	32 600		32 600	81,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	22 248		22 248	100,00%
	4260	Zakup energii	24 500	24 500		24 500	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		1 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631	17 631		17 631	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	7 288		7 288	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	3 402		3 402	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		7 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	20 400		20 400	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000	100,00%
	5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		0	0	0,00%
8522		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 283	0	20 283	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	728		728	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690		4 690	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4260	Zakup energii	8 815	8 815		8 815	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 086 584	3 563 840	1 061 353	4 625 193	113,18%
8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	83 535	0	83 535	100,00%
	4320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555	3 555		3 555	100,00%
	4580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	79 980		79 980	100,00%
8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 657	353 778	0	353 778	95,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 320	172 418		172 418	100,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011	15 758		15 758	121,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214	35 490		35 490	100,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	4 270		4 270	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	18 800		18 800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900		5 900	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318	85 318		85 318	81,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	2 033		2 033	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 354		2 354	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25		25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	5 712		5 712	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100		1 100	100,00%
8533		Powiatowe urzędy pracy	2 633 348	2 427 156	0	2 427 156	92,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360		360	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 805	1 724 500		1 724 500	90,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075	154 812		154 812	107,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 025	340 600		340 600	93,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 211	30 970		30 970	87,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600	2 000		2 000	76,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 653	50 078		50 078	93,34%
	4260	Zakup energii	13 000	12 000		12 000	92,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000		1 000	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122	32 000		32 000	96,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 500		1 500	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 000		4 000	72,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 386	64 225		64 225	101,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311	7 311		7 311	100,00%
8539.5		Pozostała działalność (Zbiórco)	999 044	699 371	1 061 353	1 760 724	176,24%
	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	30 000	0	30 000	82,87%
	3110	Świadczenia społeczne	30 600	0	0	0	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	250 015	0	250 015	77,20%
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	44 120	0	44 120	98,01%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 207	87 136	0	87 136	222,25%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	25 068	0	25 068	147,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 987	80 182	0	80 182	81,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	4 318	0	4 318	27,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482	2 134	0	2 134	442,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247	614	0	614	248,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 023	19 380	0	19 380	28,49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 857	3 324	0	3 324	15,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622	8 500	0	8 500	88,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	1 500	0	1 500	54,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	123 287	96 135	0	96 135	77,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	16 965	0	16 965	117,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	811 935	811 935	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	249 418	249 418	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 724	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 526 385	8 512 867	1 946 901	10 459 768	99,37%
85401		Świetlice szkolne (zbiórco)	272 910	177 452	0	177 452	65,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	500	0	500	250,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 824	120 158	0	120 158	62,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	11 977	0	11 977	70,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 712	22 607	0	22 607	63,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120	2 746	0	2 746	53,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	2 821	0	2 821	58,51%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512	0	8 512	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 678	8 131	0	8 131	84,02%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 066 650	1 183 693	0	1 183 693	110,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000		1 000	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 713	755 155		755 155	109,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210	63 970		63 970	129,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 091	139 003		139 003	113,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 472	15 985		15 985	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720	11 000		11 000	80,17%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4260	Zakup energii	52 415	69 049		69 049	131,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	957		957	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 237	25 346		25 346	86,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	1 680		1 680	107,14%
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 742		2 742	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 396	39 978		39 978	116,23%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	2 828		2 828	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 090	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494	0		0	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 282	1 472 364	0	1 472 364	100,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 928	1 036 151		1 036 151	100,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900	80 900		80 900	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 864	179 000		179 000	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 120	22 000		22 000	84,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	19 200		19 200	101,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025	15 025		15 025	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960		1 960	100,00%
	4260	Zakup energii	38 120	38 120		38 120	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		900	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399	8 399		8 399	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862	4 262		4 262	110,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000		2 000	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	318	500		500	157,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 874	61 240		61 240	107,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133	228		228	171,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 184 820	967 986	1 946 901	2 914 887	91,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 800	0	2 800	87,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 821	580 817	0	580 817	100,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	50 487	0	50 487	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	8 910	0	8 910	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 049	43 752	0	43 752	101,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836	106 460	0	106 460	100,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	8 632	0	8 632	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	1 523	0	1 523	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929	14 931	0	14 931	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	900	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	159	0	159	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	3 000	0	3 000	98,68%
	4190	Nagrody konkursowe	150	1 000	0	1 000	666,67%
	4197	Nagrody konkursowe	0	10 710	0	10 710	0,00%
	4199	Nagrody konkursowe	0	1 890	0	1 890	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715	19 900	0	19 900	156,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003	9 002	0	9 002	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	1 589	0	1 589	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000	15 000	0	15 000	187,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	5 000	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525	1 500	0	1 500	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 786	14 500	0	14 500	165,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	162 747	13 120	0	13 120	8,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 719	2 315	0	2 315	8,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496	2 000	0	2 000	133,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
	410	Podróże służbowe krajowe	60	60	0	60	100,00%
	430	Różne opłaty i składki	14 544	14 544	0	14 544	100,00%
	437	Różne opłaty i składki	1 642	0	0	0	0,00%
	439	Różne opłaty i składki	290	0	0	0	0,00%
	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 561	28 165	0	28 165	95,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624	2 320	0	2 320	142,86%
	430	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	3 000	0	3 000	315,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 318	0	1 614 866	1 614 866	92,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 115	0	332 035	332 035	108,11%
	6600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0,00%
8541	O	Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 340 260	4 516 098	0	4 516 098	104,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	4 770	0	4 770	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 462	2 756 766	0	2 756 766	106,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 457	221 308	0	221 308	118,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 836	503 004	0	503 004	111,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 230	65 205	0	65 205	110,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	800	0	800	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 543	46 543	0	46 543	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	100 773	0	100 773	100,00%
	4250	Zakup energii	475 700	475 700	0	475 700	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	32 572	0	32 572	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	0	4 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 290	122 822	0	122 822	100,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990	5 790	0	5 790	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 828	10 528	0	10 528	89,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 027	136 737	0	136 737	101,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 697	28 009	0	28 009	167,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	171	0	171	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 070	0	0	0	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	127 900	129 700	0	129 700	101,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	127 900	129 700	0	129 700	101,41%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	14 400	30 213	0	30 213	209,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	20 213	0	20 213	140,37%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	31 073	35 361	0	35 361	113,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 073	35 361	0	35 361	113,80%
855		Rodzina	8 070 941	8 335 559	0	8 335 559	103,28%
85508		Rodziny zastępcze	4 506 464	4 628 577	0	4 628 577	102,71%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	383 000		383 000	103,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 455 643	3 613 247		3 613 247	104,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 183	133 595		133 595	75,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928	10 500		10 500	105,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 296	83 980		83 980	102,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 094	8 335		8 335	102,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 520	381 120		381 120	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		1 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	100,00%
	430	Różne opłaty i składki	500	500		500	100,00%
	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800		4 800	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
8551-0		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 564 477	3 706 982	0	3 706 982	104,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 414	452 000	0	452 000	111,49%
	2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 253 052	2 382 000	0	2 382 000	105,72%
	3110	Świadczenia społeczne	465 112	454 504	0	454 504	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 393	171 284	0	171 284	101,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	13 870	0	13 870	108,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390	32 561	0	32 561	100,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681	2 801	0	2 801	104,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 080	82 379	0	82 379	76,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	13 904	0	13 904	100,00%
	4260	Zakup energii	33 977	33 977	0	33 977	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	19 711	0	19 711	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	29 833	0	29 833	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	6 593	0	6 593	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583	0	583	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	5 372	0	5 372	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	3 210	0	3 210	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	1 150	0	1 150	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 265	32 000	6 512 273	6 544 273	3421,57%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	191 265	32 000	6 512 273	6 544 273	3421,57%
	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	0	2 000	0	2 000	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 000	0	4 000	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	16 000	0	16 000	177,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	0	1 000	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960	0	1 904 485	1 904 485	97167,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659	0	3 610 369	3 610 369	98670,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646	0	872 419	872 419	135049,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	5 000	5 000	125,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000	0	120 000	120 000	76,92%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	40 980	0	40 980	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	30 980	0	30 980	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
	1360	Nagrody konkursowe	490	490	0	490	100,00%
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
	4300	Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	921 1 6						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000	100,00%
	2310						
	926	KULTURA FIZYCZNA	66 000	68 500	0	68 500	103,79%
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	58 500	0	58 500	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500	58 500		58 500	100,00%
	2160						
	9269 5	Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	10 000	0	10 000	133,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 500	0	5 500	183,33%
		OGÓŁEM	114 221 664	101 638 744	26 891 415	128 530 159	112,53%

Wydatki ogółem, z tego:	114 221 664	101 638 744	26 891 415	128 530 159	112,53%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	101 484 849	101 638 744	0	101 638 744	100,15%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 681 830	79 996 810	0	79 996 810	101,67%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 305 856	60 181 905	0	60 181 905	101,48%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 375 974	19 814 905	0	19 814 905	102,27%
2) dotacje na zadania bieżące	12 417 029	13 066 361	0	13 066 361	105,23%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 757 914	4 816 888	0	4 816 888	101,24%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 173 526	2 355 408	0	2 355 408	56,44%
5) obsługę długu jst	1 454 550	1 403 277	0	1 403 277	96,47%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	12 736 815	0	26 891 415	26 891 415	211,13%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	12 736 815	0	26 891 415	26 891 415	211,13%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	7 303 872	0	18 385 252	18 385 252	251,72%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elekcie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elekcie - etap II	0	1 450 000	370 000	0	1 080 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	7 180	3 590	0	3 590	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup głowicy - pilarki tarczowej do kostarki wysięgnikowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	950 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miłuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	3 000 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (2018-2020)	200 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elekiego (2017-2019)	1 987 626	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	220 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
10	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekiego (2016-2018)	1 329 015	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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
11	801	80115	Adaptacja dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach	0	76 800	76 800	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
12	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
13	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
14	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
15	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	2 485 501	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (etap II) (2018-2019)	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe	0	910 271	163 849	0	0	746 422	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	100 000	100 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
19	852	85202	Zakup maszyny do mięsa	0	5 700	5 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
20	852	85202	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	0	5 900	5 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
21	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
22	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	56 600	56 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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
23	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj (2016-2018)	4 168 195	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
24	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pilsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	1 061 353	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
25	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	1 146 901	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
26	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	800 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
27	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	0	5 243 079	2 043 079	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe
28	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
29	900	90095	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				17 641 191	9 130 224	3 689 843	0	1 083 590	4 356 791	

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2018 r.	
1	2	3	4	5	
1	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	120 000	
		OGÓŁEM		120 000	

**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 2018 r.										w złotych	
					3	x			z tego:											
									Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
															pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
I	Wydatki majątkowe razem: 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: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)			30 633 081	5 632 274	25 000 807	18 385 252	3 671 299	0	0	3 671 299	14 713 953	0	0	14 713 953					
1	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		710 71012	3 220 876 37 060 1 961 648 1 222 168	483 131 5 559 294 247 183 325	2 737 745 31 501 1 667 401 1 038 843	1 961 648 0 1 961 648 0	294 247 0 294 247 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 294 247 0	1 667 401 0 1 667 401 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 667 401 0 1 667 401 0					
2	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 elckiego (SP)			1 546 233 14 883 202 335 1 329 015	231 935 2 232 30 350 199 353	1 314 298 12 651 171 985 1 129 662	1 329 015 0 0 1 329 015	199 353 0 0 199 353	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 199 353	1 129 662 0 0 1 129 662	0 0 0 0	0 0 0 0	1 129 662 0 0 1 129 662					
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją		750 75095																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Priorytet inwestycyjny: 9 (a (ii) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZSzNi5 // ZSzMeE)														
	Razem wydatki:		801	1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:		801	1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Ok: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP//CKPiU)														
5	Razem wydatki:			4 066 551	894 642	3 171 909	2 425 081	533 518	0	0	533 518	1 891 563	0	0	1 891 563
	z tego: 2018 r.		801	2 425 081	533 518	1 891 563	2 425 081	533 518	0	0	533 518	1 891 563	0	0	1 891 563
	2019 r.		80140	1 641 470	361 124	1 280 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
6	Ok: 2 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
	Priorytet inwestycyjny: 8 (a (ii) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez integrację transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne oraz wspólne szkolenia														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (etap II) (SP//CKPiU)														
	Razem wydatki:			3 000 000	450 000	2 550 000	100 000	15 000	0	0	15 000	85 000	0	0	85 000
7	z tego: 2018 r.		801	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	0	15 000	85 000	0	0	85 000
	2019 r.		80140	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Ok: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
8	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Nazwa projektu: Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPIU)														
	Razem wydatki:		801 80140	910 271 910 271	163 849 163 849	746 422 746 422	910 271 910 271	163 849 163 849	0 0	0 0	163 849 163 849	746 422 746 422	0 0	0 0	746 422 746 422
	z tego: 2018 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
7	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elektrycznym w latach 2017-2018 (CKPIU)														
	Razem wydatki:			2 105 100	271 810	1 833 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		801 80195				0								
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
8	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj														
	Razem wydatki:			4 245 575	1 035 920	3 209 655	4 168 195	1 011 460	0	0	1 011 460	3 156 735	0	0	3 156 735
	z tego: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		852	70 000	17 080	52 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85202	4 168 195	1 011 460	3 156 735	4 168 195	1 011 460	0	0	1 011 460	3 156 735	0	0	3 156 735
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis														
9	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	249 418	811 935	1 061 353	249 418	0	0	249 418	811 935	0	0	811 935
	z tego: 2018 r.		853 85395												
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 6 Kultura i dziedzictwo														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
10	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju poraszczonych form szkoleń żeglarskich (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			1 600 000	320 000	1 280 000	800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	640 000
	z tego: 2018 r.		854	800 000	160 000	640 000	800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	640 000
	2019 r.		85407	800 000	160 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program wspólrpracy Interrug V-A Litwa - Polska														
	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
11	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: Odt. teorii do praktyki – zrewnowowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Białonias (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			3 194 334	479 150	2 715 184	1 146 901	172 035	0	0	172 035	974 866	0	0	974 866
	z tego: 2017 r.		854	2 047 433	307 115	1 740 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85407	1 146 901	172 035	974 866	1 146 901	172 035	0	0	172 035	974 866	0	0	974 866
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
12	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (SP)														
	Razem wydatki:			4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	z tego: 2018 r.		900												
	90095			4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2018 r.		900												
			90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
II	Wydatki bieżące razem:	x		6 025 133	400 906	5 624 227	2 355 408	171 525	0	0	171 525	2 183 883	0	0	2 183 883
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - wspólna szkoła														
I	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZS2N5)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	66 382	0	66 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80115	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
2	Os: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Priorytet inwestycyjny: 9 (a (ii) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczność ponad granicami Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZS2N5 / ZS2M-E)														
	Razem wydatki:		801	220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:		80115	220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
3	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZS2M-E)														
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	45 447	0	0	0	0	45 447	0	0	45 447
	z tego: 2016 r.			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	152 521	0	152 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80130	45 447	0	45 447	45 447	0	0	0	0	45 447	0	0	45 447
	Program: Erasmus +														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSZM-E)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.			473 024 28 710 235 642 208 672	0 0 0 0	473 024 28 710 235 642 208 672	235 642 0 235 642 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	235 642 0 235 642 0	0 0 0 0	0 0 0 0	235 642 0 235 642 0
5	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														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZSZNrl)														
6	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			621 109 122 012 344 878 154 219	0 0 0 0	621 109 122 012 344 878 154 219	154 219 0 0 154 219	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	154 219 0 0 154 219	0 0 0 0	0 0 0 0	154 219 0 0 154 219
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Os: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZSZNt5)														
7	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			878 447 3 771 675 658 199 018	0 0 0 0	878 447 3 771 675 658 199 018	199 018 0 0 199 018	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	199 018 0 0 199 018	0 0 0 0	0 0 0 0	199 018 0 0 199 018
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
7	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZSZNrl /ZSZNt5)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.			1 431 695 629 506 802 189	44 581 0 44 581	1 387 114 629 506 757 608	802 189 0 802 189	44 581 0 44 581	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44 581 0 44 581	0 0 0	0 0 0	757 608 0 757 608
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wspieranie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018 (GKPiU)														
	Razem wydatki:			766 002	158 856	607 146	80 730	12 110	0	0	12 110	68 620	0	0	68 620
	z tego: 2017 r.		801	685 272	146 746	538 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2018 r.		80195	80 730	12 110	68 620	80 730	12 110	0	0	12 110	68 620	0	0	68 620
	Program: Program Operacyjny Wiedza														
	Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
10	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)			54 655	0	54 655	30 835	0	0	0	0	30 835	0	0	30 835
	Razem wydatki:			23 820	0	23 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80195	30 835	0	30 835	30 835	0	0	0	0	30 835	0	0	30 835
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
11	Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSM-E)			88 500	4 916	83 584	45 700	2 539	0	0	2 539	43 161	0	0	43 161
	Razem wydatki:			10 800	599	10 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	z tego: 2017 r.		801	45 700	2 539	43 161	45 700	2 539	0	0	2 539	43 161	0	0	43 161
	2018 r.		80195	32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
13	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 (PCPR)														
	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	639 391	95 909	0	0	95 909	543 482	0	0	543 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2017 r.			35 950	5 393	30 557		0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		853	639 391	95 909	543 482	639 391	95 909	0	0	95 909	543 482	0	0	543 482
	2019 r.		85395	4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
12	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonis (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			383 838	57 576	326 262	109 237	16 386	0	0	16 386	92 851	0	0	92 851
	z tego: 2017 r.		854	274 601	41 190	233 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85407	109 237	16 386	92 851	109 237	16 386	0	0	16 386	92 851	0	0	92 851
	Ogółem (I+II)	x		36 658 214	6 033 180	30 625 034	20 740 660	3 842 824	0	0	3 842 824	16 897 836	0	0	16 897 836

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział Rozdział 1	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	5 000
11005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 000	55 891	55 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000	55 891	55 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 282
	4300	Zakup usług pozostałych			25 986
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			568
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	880 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		642 708	642 708
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 754	229 754
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 754	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 096
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 470
71015		Nadzór budowlany	0	412 954	412 954
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		412 954	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			205 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 881
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			490
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			650
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 042	62 042
75011		Urzędy wojewódzkie	0	32 042	32 042

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			32 042	
2110					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 204
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 491
4120	Składki na Fundusz Pracy				586
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				704
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	30 000		30 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 000	
2110					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 650
4120	Składki na Fundusz Pracy				150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
4300	Zakup usług pozostałych				1 800
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 944 610		4 944 610
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 944 610		4 944 610
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 944 610	
2110					
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000			
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				174 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 880
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				38 550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 410
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 411 640
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				76 400
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				238 040
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				22 527
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 750
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 030
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				514 383
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				169 000
4220	Zakup środków żywności				500
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				1 000
4260	Zakup energii				55 000
4270	Zakup usług remontowych				22 500
4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000
4300	Zakup usług pozostałych				71 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 500
4410	Podróże służbowe krajowe				3 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne				200
4430	Różne opłaty i składki				20 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000
4480	Podatek od nieruchomości				35 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 000
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416		250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416		250 416
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			250 416	
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
4120	Składki na Fundusz Pracy				118

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368
	4300	Zakup usług pozostałych			109 885
851		OCHRONA ZDROWIA		2 987 988	2 987 988
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 987 988	2 987 988
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 987 988	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 925 799
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 644 850	1 644 850
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 644 850	1 644 850
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 644 850	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			874 920
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 430
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 000
	4430	Różne opłaty i składki			6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 005
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	346 365	346 365
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	346 365	346 365
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		346 365	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			85 318
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
855		Rodzina	0	1 091 250	1 091 250
85508		Rodziny zastępcze		1 038 787	1 038 787
	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		1 038 787	
	3110	Świadczenia społeczne			1 028 502

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210
35510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		52 463	52 463
	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		52 463	
	3110	Świadczenia społeczne			51 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			519
		OGÓŁEM	898 263	12 031 120	12 031 120

Wydatki ogółem	12 031 120
Wynagrodzenia	5 566 236
Pochodne od wynagrodzeń	249 885
Świadczenia społeczne	1 254 946
Wydatki bieżące	12 031 120
Wydatki majątkowe	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	598 590	598 590
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 590	598 590
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 590	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 590
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	231 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
855			Rodzina	529 564	1 364 564
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	573 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		383 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	339 564	791 564
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 564	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		31 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 052

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	921.16		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 363 654	2 242 768

Wydatki ogółem	2 242 768
Wynagrodzenia	107 061
Pochodne od wynagrodzeń	20 971
Dotacje	1 051 114
Wydatki bieżące	1 644 178
Wydatki majątkowe	598 590

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		114 032 241	127 945 686
II.	Planowane wydatki		114 221 664	128 530 159
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-189 423	-584 473
	Finansowanie (III-IV)		189 423	584 473
III.	Przychody ogółem:		10 266 438	6 894 794
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 266 438	6 894 794
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
IV.	Rozchody ogółem:		10 077 015	6 310 321
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 221	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki		0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	6 894 794	2 310 321
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elekckiego 2018" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekckiego	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o niesopłatnej 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	2 623 564	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	343 462	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	932 464	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	117 580	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elekcie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	174 840	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 101 608	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	139 156	0
10	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	491 484	0
11	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elekckiego 2018" - 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	15 000
12	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne emerytalni i renciści	0	0	62 189

1	2	3	4	5	6	7	8
13	851	85195	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2018" - 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	2 500
14	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 602 548
15	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	874 920
16	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Eickiego 2018" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu eickiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie eickim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie eickim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	79 980	0
17	853	85395	2360	Pozarządowych w powiecie eickim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie eickim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	30 000
18	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 382 000
19	900	90095	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2018" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
20	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	120 000
21	921	92105	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2018" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu eickiego, 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
22	926	92605	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2018" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie eickim, 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 Eickiego	0	0	58 500
				OGÓŁEM	0	6 004 138	6 303 109

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu Elekiego
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	783 433	783 433
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 390	6 390
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 482 789	1 482 789
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 344 589	1 344 589
	OGÓŁEM	2 266 222	2 266 222

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Aneta Ludzko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnacki

Członek Zarządu
Mariusz Laskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Puławska