

UCHWAŁA NR XXXVIII.302.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 34.200 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 34.200 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 824.212 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 798.940 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 115.187.544 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 103.826.208 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.361.336 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 115.382.187 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 101.978.179 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.404.008 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 194.643 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 194.643 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 16.11.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 30.11.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	990	+0	990
I		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	990	+0	990
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990	+0	990
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	2 205 216	+0	2 205 216
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 216	+0	2 205 216
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	+0	500
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	+0	95 767
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	+0	65 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 948	+0	981 948
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000	+0	450 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	+0	607 001
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 828 633	+0	4 828 633
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828 633	+0	4 828 633
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350	+0	2 350
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 494	+0	521 494
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	595 528	+0	595 528
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 891	+0	53 891
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641 000	+0	641 000
V	710			Działalność usługowa	2 213 450	+2 600	2 216 050
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 051	+0	1 793 051
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 551	+0	229 551
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 500	+0	1 113 500
2		71015		Nadzór budowlany	420 399	+2 600	422 999
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 399	+2 600	422 999
VI	750			Administracja publiczna	263 742	+0	263 742
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	+0	31 994
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 994	+0	31 994
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	+0	29 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	+0	30 063
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 063	+0	30 063
4		75095		Pozostała działalność	171 985	+0	171 985
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 985	+0	171 985
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 847 916	+0	4 847 916
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 756 916	+0	4 756 916
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 656 916	+0	4 656 916
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	+0	50 000
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 000	+0	91 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000	+0	86 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 356 685	+0	17 356 685
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 493 205	+0	3 493 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 475 000	+0	1 475 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 205	+0	1 738 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	+0	250 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 863 480	+0	13 863 480
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 473 480	+0	13 473 480
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	+0	390 000
X	758			Różne rozliczenia	51 817 380	+0	51 817 380
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 597 285	+0	37 597 285
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 597 285	+0	37 597 285
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417 300	+0	417 300
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	417 300	+0	417 300
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	+0	12 528 240
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	+0	12 528 240
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	226 958	+0	226 958
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 958	+0	226 958
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	+0	1 047 597
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	+0	1 047 597
XI	801			Oświata i wychowanie	4 141 424	+19 380	4 160 804
1		80101		Szkoły podstawowe	129 390	+0	129 390
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 390	+0	129 390
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 181	+0	36 181
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 067	+0	32 067
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 114	+0	4 114
3		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
4		80111		Gimnazja specjalne	11 738	+0	11 738
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 738	+0	11 738
5		80120		Licea ogólnokształcące	46 926	+0	46 926
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 343	+0	18 343
			6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 383	+0	27 383
6		80130		Szkoły zawodowe	284 840	+0	284 840
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	+0	845
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362	+0	1 362
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 622	+0	201 622
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 701	+0	58 701
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 310	+0	22 310

1	2	3	4	5	6	7	8
7		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 207	+1 500	87 707
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 707	+0	12 707
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	+1 500	75 000
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
10		80195		Pozostała działalność	3 388 597	+17 880	3 406 477
			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	-34 982	1 167 071
			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	+34 982	115 426
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+17 880	17 880
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000	+0	1 000
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 833 290	+0	1 833 290
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 810	+0	271 810
XII	851			Ochrona zdrowia	3 061 835	-48 440	3 013 395
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 061 835	-48 440	3 013 395
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 061 835	-48 440	3 013 395
XIII	852			Pomoc społeczna	16 625 107	+146 927	16 772 034
1		85202		Doty pomocy społecznej	14 974 885	+180 233	15 155 118
			0830	Wpływy z usług	7 180 126	+0	7 180 126
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	+0	11 450
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	+12 500	45 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 614 400	+51 909	7 666 309
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 920	+0	52 920
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 880	+0	5 880

1	2	3	4	5	6	7	8
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	77 109	+115 824	192 933
2	85203			Ośrodki wsparcia	1 546 730	-32 460	1 514 270
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	+0	20 000
			0830	Wpływy z usług	20 000	+0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	+0	600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 506 130	-32 460	1 473 670
3	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 120	-846	92 274
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	-846	16 074
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200	+0	76 200
4	85218			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 872	+0	5 872
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	+0	3 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872	+0	2 872
5	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 108	-20 396	2 534 712
1	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 198	-25 716	388 482
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 198	-25 716	388 482
2	85322			Fundusz Pracy	1 220 908	+5 320	1 226 228
			0970	Wpływy z różnych dochodów	326 613	+5 320	331 933
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	894 295	+0	894 295
3	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 130	+0	60 130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 317	+0	3 317
4	85395			Pozostała działalność	859 872	+0	859 872
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 458	+0	663 458
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 090	+0	74 090
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600	+0	30 600
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 724	+0	91 724

1	2	3	4	5	6	7	8
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 029 950	+5 200	2 035 150
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350	+0	350
			0830	Wpływy z usług	350	+0	350
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 984 365	+5 200	1 989 565
			0830	Wpływy z usług	10 254	+1 200	11 454
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+4 000	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	382	+0	382
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 411	+0	233 411
			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	1 740 318
3		85410		Internaty i bursy szkolne	45 235	+0	45 235
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 035	+0	45 035
XVI	855			Rodzina	2 643 839	-44 577	2 599 262
1		85508		Rodziny zastępcze	1 714 275	-31 109	1 683 166
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	+0	340 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 640	+0	56 640
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 157 635	-31 109	1 126 526
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	+0	160 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	929 564	-13 468	916 096
			0690	Wpływy z różnych opłat	472 953	+0	472 953
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 206	-13 468	51 738
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 405	+0	391 405
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 159	+0	235 159
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	+0	205 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	+0	205 000
3		90095		Pozostała działalność	3 659	+0	3 659
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 659	+0	3 659
				RAZEM	115 126 850	+60 694	115 187 544

1. Dotacje celowe	26 550 967	+37 674	26 588 641
- na zadania własne	8 282 179	+167 733	8 449 912
- na zadania zlecone	12 025 549	-149 439	11 876 110
- na porozumienia z organami adm. rząd.	76 200	+17 880	94 080
- na umowy i porozumienia z i.s.t	1 507 406	+1 500	1 508 906
2. Pozostałe dotacje	4 659 633	+0	4 659 633
3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 303 621	+0	4 303 621

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU PŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 16.11.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 30.11.2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	990	+0	990
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	990	+0	990
	4300	Zakup usług pozostałych	990		990
020		LEŚNICTWO	51 800	+0	51 800
02001		Gospodarka leśna (zbioreczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800	+0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 047 598	+0	8 047 598
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbioreczo)	7 962 598	+0	7 962 598
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 328	+0	1 077 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	+0	73 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 190	+0	198 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 094	-4 592	23 502
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+4 592	29 512
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+50 000	521 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	473 137	-25 000	448 137
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	656 372	-100 000	556 372
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		12 395	+0	12 395
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 385	+0	14 385
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		19 896	+0	19 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 065	+75 000	3 123 065
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	+0	981 948
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 751	+0	582 751
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		185 000	+0	185 000
60016		Drogi publiczne gminne	65 000	+0	65 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6300		65 000		65 000
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	+0	20 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6300		20 000		20 000

1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 535	+0	42 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 204	+0	252 204
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	252 204	+0	252 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759	+0	48 759
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	+0	3 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075	+0	9 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4260	Zakup energii	45 000	+0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	104 086	+0	104 086
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	+0	1 094
	4480	Podatek od nieruchomości	10 014	+0	10 014
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	+0	3 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 792	+2 600	2 496 392
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 073 393	+0	2 073 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 686	+0	322 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	+0	27 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 526	+0	60 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 806	+0	8 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	+0	45 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500	+0	183 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	+0	10 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	+0	35 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	+0	1 113 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	+0	196 500
71015		Nadzór budowlany	420 399	+2 600	422 999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931		78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 613		218 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835		21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818		53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887		5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053	+1 504	4 557
	4260	Zakup energii	3 321		3 321

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	50		50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159		159
	4300	Zakup usług pozostałych	10 669	+1 000	11 669
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700		1 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 399		8 399
	4410	Podróże służbowe krajowe	299	+96	395
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 533		5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	488		488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182		182
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 474		1 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418		418
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 599 230	+8 770	8 608 000
7501		Urzędy wojewódzkie	157 430	+0	157 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 340		120 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643		10 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271		21 271
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966		2 966
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210		2 210
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 724		108 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096		8 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645		15 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140		1 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	450		450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188		2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
75020		Starostwa powiatowe	7 471 680	+0	7 471 680
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838		8 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 781		3 735 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329		279 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 182		656 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 395		69 395
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897		43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267		916 267
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	360 266		360 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100		64 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	94 094		94 094
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624		1 624
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 487		1 487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050		6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000		975 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970		11 970
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	+0	30 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641		1 641

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080		26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374		374
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850		1 850
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	55 000	+8 770	63 770
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+8 770	58 770
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	468 220	+0	468 220
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 623	+0	12 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582	+0	16 582
	4300	Zakup usług pozostałych	156 828	+0	156 828
	4430	Różne opłaty i składki	19 377	+0	19 377
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 475	+0	19 475
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 985	+0	171 985
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350	+0	30 350
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 025 810	+0	5 025 810
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	44 020	+0	44 020
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 020	+0	19 020
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 806 916	+0	4 806 916
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 053	-1 900	30 153
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 048	+1 900	40 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923		4 923
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 130		2 890 130
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 488		77 488
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 610		227 610
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	118 557		118 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731		13 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863		1 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405		2 405
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 343		503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 003		204 003
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	47 000		47 000
	4270	Zakup usług remontowych	129 615		129 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 170		14 170
	4300	Zakup usług pozostałych	102 654		102 654

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300		12 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900		4 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	20 206		20 206
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 301		2 301
	4480	Podatek od nieruchomości	26 171		26 171
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107		107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 248		3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055		2 055
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	+0	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000
75414		Obrona cywilna (Zbiornicz)	3 700	+0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiornicz)	57 674	+0	57 674
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	+0	42 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	+0	3 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886	+0	7 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	+0	876
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 000	+0	91 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	6060	budżetowych	86 000		86 000
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	+0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452		121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 622		12 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127		127
	4300	Zakup usług pozostałych	109 071		109 071
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 454 550	+0	1 454 550
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	+0	1 454 550
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550		1 449 550
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	858 412	-34 200	824 212
75818		Rezerwy ogólne i celowe	858 412	-34 200	824 212
	4810	Rezerwy	858 412	-34 200	824 212
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 990 267	+42 264	44 032 531
80101		Szkoły podstawowe	141 078	+0	141 078
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100		9 100

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565		1 565
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223		223
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800		800
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 390		129 390
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 174 118	+222 920	4 397 038
	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	+14 179	2 347 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 564	+205 849	1 514 413
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	-14 619	100 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 243	+23 527	258 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 410	-3 516	29 894
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266	+0	266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682	+0	6 682
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 750	+0	34 750
	4260	Zakup energii	27 550	+0	27 550
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514	+0	6 514
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	-2 500	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	+0	2 828
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	+0	605
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	633 030	+0	633 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 993	+0	422 993
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	+0	37 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 927	+0	78 927
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250	+0	11 250
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	+0	27 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	+0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	+0	26 863
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	2 129 117	-153 695	1 975 422
	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	+96 000	536 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 614	-180 708	1 044 906
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500	-9 705	89 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 169	-47 840	176 329
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 122	-10 942	20 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	+0	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+0	3 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 147	+0	12 147
	4260	Zakup energii	25 921	+0	25 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	+0	5 994
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	-500	1 206
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	+0	52 894

1	2	3	4	5	6
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	9 585 243	+0	9 585 243
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 152	+0	1 622 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 066	+0	63 066
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 392	+0	5 470 392
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 065	+0	425 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 249	+0	981 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 266	+0	115 266
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	+0	2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 389	+0	5 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 521	+0	65 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 545	+0	31 545
	4260	Zakup energii	337 986	+0	337 986
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	+0	5 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	74 876	+0	74 876
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	+0	5 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	+0	3 470
	4430	Różne opłaty i składki	4 971	+0	4 971
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	279 242	+0	279 242
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	+0	4 620
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	+0	2 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 343	+0	79 343
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	17 269 975	-146 853	17 123 122
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 067 859	-147 152	920 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 451	+0	35 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 327 020	+28 562	10 355 582
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528	+0	3 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 805	-13 578	797 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 564	-4 000	1 876 564
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162	+0	5 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 930	-1 500	228 430
	4121	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 339	-4 339	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	+0	26 894
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 659	+0	61 659
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 782	+23 829	175 611
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465	+500	16 965
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442	+7 214	88 656
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 791	+0	12 791
	4260	Zakup energii	652 502	+4 500	657 002
	4270	Zakup usług remontowych	49 703	+0	49 703
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 946	-100	11 846
	4300	Zakup usług pozostałych	323 596	-5 700	317 896
	4301	Zakup usług pozostałych	620 514	-500	620 014
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 696	-2 700	13 996
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 692	-2 000	7 692
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624	+0	5 624
	4430	Różne opłaty i składki	19 029	-7 555	11 474
	4431	Różne opłaty i składki	3 237	+0	3 237
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	593 472	-14 873	578 599
	4480	Podatek od nieruchomości	200	-145	55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 074	+1 032	17 106
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 046	-11 300	1 746
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 404	-2 048	7 356
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 931	+5 000	213 931

1	2	3	4	5	6
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbioreczo)	1 848 054	+94 511	1 942 565
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 698	+35 673	161 371
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 988	+74 426	1 315 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	-13 202	96 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800	+3 202	234 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	-5 588	27 412
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	+0	1 556
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	28 000	+0	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	+750	4 082
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	5 516	-750	4 766
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 562 584	+35 000	1 597 584
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 053		940 053
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126		74 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706		167 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 458		24 458
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 392	+7 000	55 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	+8 000	11 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094	-10 000	31 094
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 500		50 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406		406
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770	+30 000	151 770
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbioreczo)	736 240	-4 714	731 526
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 033	-4 983	379 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193	-861	28 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 671	-1 611	73 060
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	+0	1 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 412	-180	9 232
	4121	Składki na Fundusz Pracy	171	+0	171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-40 000	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973	+0	6 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+4 073	14 073
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	+0	1 232
	4270	Zakup usług remontowych	294	-44	250
	4300	Zakup usług pozostałych	54 786	+0	54 786
	4301	Zakup usług pozostałych	6 863	+0	6 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	-1 200	3 135
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 421	+0	2 421
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 944	+92	17 036
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 319	+40 000	128 319
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979		5 979
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150		1 150
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760		5 760
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorezo)	425 202	+0	425 202
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539	+0	539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 132	+0	285 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530	+0	8 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 202	+0	52 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328	+0	7 328
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+0	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 083	+0	15 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003	+0	13 003
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 163	+0	20 163
	4260	Zakup energii	9 469	+0	9 469
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	+0	1 956
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183	+0	183
	4300	Zakup usług pozostałych	4 689	+0	4 689
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230	+0	230
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	+0	135
	4430	Różne opłaty i składki	348	+0	348
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 894	+0	5 894
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101	+0	101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156	+0	156
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	433 456	-20 000	413 456
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 156		269 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304		18 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 991		48 991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983		6 983
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 122	-20 000	24 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157		13 157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	4 896 170	+15 095	4 911 265
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 300	+0	11 300

1	2	3	4	5	6
	3247	Stypendia dla uczniów	118 785	-6 601	112 184
	3249	Stypendia dla uczniów	0	+6 601	6 601
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 135	-3 696	210 439
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 146	+3 696	39 842
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+412	412
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598	-703	43 895
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212	+703	6 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+59	59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 881	-83	5 798
	4129	Składki na Fundusz Pracy	885	+83	968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+2 409	4 409
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 558	-14 813	264 745
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557	+2 053	36 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+15 000	20 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 846	-2 804	78 042
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457	+2 114	8 571
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	+0	900
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 336	-10 450	184 886
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+10 450	10 450
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 430	-135	2 295
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	+135	135
	4300	Zakup usług pozostałych	19 518	+0	19 518
	4307	Zakup usług pozostałych	1 251 010	-8 572	1 242 438
	4309	Zakup usług pozostałych	61 720	+8 572	70 292
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	+0	1 110
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	+0	250
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 263	-500	12 763
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 118	+500	1 618
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 561	+590	7 151
	4437	Różne opłaty i składki	9 076	+25	9 101
	4439	Różne opłaty i składki	0	+75	75
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	352 418	-2 785	349 633
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+12 760	12 760
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	+0	21 000
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 290	+0	1 833 290
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 810	+0	271 810
851		OCHRONA ZDROWIA	3 095 107	-48 440	3 046 667
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273		1 273
	4260	Zakup energii	17 720		17 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 515		8 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 061 835	-48 440	3 013 395
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	2 999 646	-48 440	2 951 206
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	17 750 245	+196 181	17 946 426
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	15 000 585	+180 233	15 180 818
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283 653	+0	6 283 653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 075	+0	472 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 058	+0	1 167 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 839	-4 000	129 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 718	-12 040	451 678
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 448	+0	93 448
	4260	Zakup energii	763 726	-7 642	756 084
	4270	Zakup usług remontowych	521 853	-3 244	518 609
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	+0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	564 997	-10 000	554 997
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	946	+0	946
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	-14 500	12 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	233 554	+0	233 554
	4480	Podatek od nieruchomości	22 482	+0	22 482
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771	+0	1 771
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	+0	14 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 831	+0	75 831
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920	+0	52 920
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080	+0	17 080
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 295	+144 630	368 925
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 596 539	+71 193	2 667 732
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+15 836	15 836
85203		Ośrodki wsparcia	1 546 130	-27 140	1 518 990
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	857 168	-11 919	845 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 328	+2 283	364 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179		21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 990	-3 000	69 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910	-620	8 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300		35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 737	-8 411	43 326
	4220	Zakup środków żywności	8 000		8 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-7 000	63 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-800	2 200

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-2 100	3 400
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-893	3 107
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 227		14 227
	4480	Podatek od nieruchomości	4 587		4 587
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+5 320	12 320
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 049	-846	132 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724		6 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467		5 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604		604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 936	-846	83 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790		2 790
	4300	Zakup usług pozostałych	33 528		33 528
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 198	+43 934	1 094 132
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 079	+20 000	719 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120		51 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 648	+3 444	127 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 111	+490	17 601
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 400		20 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	+20 000	28 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 297 590	-766	4 296 824
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 663	-25 716	413 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 123		205 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011	-514	12 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 863		40 863
	4120	Składki na fundusz pracy	5 074		5 074

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	-5 900	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	-15 000	10 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-2 000	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-395	205
	4300	Zakup usług pozostałych	114 318	-1 607	112 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 433		2 433
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-300	700
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 062		6 062
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 788 148	+34 200	2 822 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 898	+29 200	2 066 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075		144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 732	+5 960	392 692
	4120	Składki na fundusz pracy	35 211	+3 470	38 681
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600	-1 200	1 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 653		53 653
	4260	Zakup energii	13 000	-1 000	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+375	1 375
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122		33 122
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-750	1 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	+145	945
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	63 386		63 386
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	986 244	-9 250	976 994
	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	23 400	+0	23 400
	3110	Świadczenia społeczne	30 600	+0	30 600
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	+0	323 850
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	+0	45 018
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 207	+0	39 207
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	+0	17 014
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 987	+0	98 987
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	+0	15 747
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482	+0	482
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247	+0	247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-600	600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 023	+0	68 023
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 857	+0	21 857
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622	+0	9 622
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	+0	2 776
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	-8 170	18 430
	4307	Zakup usług pozostałych	123 287	+0	123 287
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	+0	14 423
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-480	29 520
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	+0	80 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 724	+0	11 724
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 639 245	-12 684	10 626 561
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	272 910	+0	272 910
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 824	+0	191 824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043	+0	17 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 712	+0	35 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120	+0	5 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	+0	4 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	+0	9 678
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 066 650	-5 034	1 061 616
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 713		686 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 091		122 091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 472	-5 034	12 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720		13 720
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	52 415		52 415
	4300	Zakup usług pozostałych	29 237		29 237
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568		1 568
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396		34 396
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 090	-12 850	11 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150	-10 687	9 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446	-1 859	1 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494	-304	190
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 467	+0	1 468 467
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 428		1 031 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900	-8 000	72 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 463		181 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 206		26 206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900		18 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025	+2 000	17 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	+3 400	5 360
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399	+2 300	10 699
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862	+300	4 162
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	318		318
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874		56 874
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133		133
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 188 961	+5 200	3 194 161
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	+0	3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 821	+0	578 821
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	+0	50 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	+0	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 049	+0	43 049
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836	+0	105 836
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	+0	8 632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	+0	1 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929	+0	14 929

1	2	3	4	5	6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	+0	900
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	+0	159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	+0	3 040
	4190	Nagrody konkursowe	150	+0	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 074	+0	15 074
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003	+0	9 003
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	+0	1 589
	4260	Zakup energii	8 000	+0	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525	+0	1 525
	4300	Zakup usług pozostałych	11 946	+0	11 946
	4307	Zakup usług pozostałych	162 747	+0	162 747
	4309	Zakup usług pozostałych	28 719	+0	28 719
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496	+0	1 496
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 843	+0	29 843
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464	+0	464
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	+0	950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+5 200	25 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 318	+0	1 740 318
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 115	+0	307 115
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	+0	14 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 432 923	+0	4 432 923
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	+0	4 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 331	+0	2 687 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 457	+0	187 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 471	+0	473 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 202	+0	43 202
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 543	+465	47 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 073	+14 830	115 903
	4260	Zakup energii	457 700	+0	457 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+0	32 816
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	+0	122 822
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580	+0	4 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	4 284	+0	4 284
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	139 029	+0	139 029
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 797	+0	26 797
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+800	971
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 070	-16 095	73 975
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507	+0	5 507
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	139 750	+0	139 750
	3240	Stypendia dla uczniów	139 750	+0	139 750
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	14 400	+0	14 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	+0	14 400
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	31 094	+0	31 094
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 094	+0	31 094
855		Rodzina	8 162 197	-88 511	8 073 686
85508		Rodziny zastępcze	4 597 720	-75 043	4 522 677

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	2320				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 544 803	-30 800	3 514 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 934	-10 309	167 625
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 598	-5 000	77 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137	-934	7 203
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 520	-28 000	361 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbioreczo)	3 564 477	-13 468	3 551 009
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 414	+0	405 414
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 253 052	+0	2 253 052
	3110	Świadczenia społeczne	465 112	-13 334	451 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 393	+2 697	172 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772	-316	12 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390	+324	32 714
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681	+28	2 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 080	-134	107 946
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	-777	18 934
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-150	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	-616	29 217
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	-1 176	5 417
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 372	-14	5 358
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	+0	3 210
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	+0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 265	+0	191 265
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	191 265	+0	191 265
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960	+0	1 960
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659	+0	3 659
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646	+0	646
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	+0	4 000

1	2	3	4	5	6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000	+0	156 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiórco)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	65 740	+0	65 740
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 240	+0	58 240
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 240		58 240
92695		Pozostała działalność (zbiórco)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	115 316 973	+65 214	115 382 187

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym terenu i pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czypriki - Rożyńsk Wielki	0	121 172	56 172	0	65 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie ciekłego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Balamutowo – Woszczele	0	83 025	73 025	0	10 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie ciekłego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki – Syptki – Siacze – Borzymy – do dr. nr 1894N	0	90 913	65 913	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (dokumentacja techniczna)	0	40 000	40 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Utworzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859N	0	36 220	16 220	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	0	160 000	160 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku portierni na pomieszczenia higieniczno - sanitarne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg	0	75 000	75 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	710	71012	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (2017-2020)	1 345 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	975 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	11 970	11 970	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ciekłego (2016-2018)	202 335	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
22	754	75411	Wykonanie sieci teletechnicznej w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	15 000	0	0	15 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
23	754	75411	Dostosowanie kotłowni w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 do ogrzewania gazem ziemnym wysokometanowym LNG	0	35 000	0	0	35 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
24	754	75478	Zakup pompy szlamowej	0	6 000	0	0	6 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
25	754	75478	Zakup łodzi	0	80 000	0	0	80 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
26	801	80120	Adaptacja pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przysięgi siłowni	0	79 343	51 960	0	27 383	0	Zespół Szkół nr 2
27	801	80130	Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - modernizacja ciągów komunikacyjnych	0	49 695	27 385	0	22 310	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
28	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	29 236	29 236	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
29	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
30	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artefaktów, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	42 701	42 701	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	801	80130	Wykonanie modernizacji orynowania budynku oraz rur spustowych	0	7 299	7 299	0	0	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
32	801	80130	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	5 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
33	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	121 770	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
34	801	80140	Przebudowa drzwi wejściowych hali W-3 i związane z tym prace elewacyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
35	801	80195	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki	0	21 000	21 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące
36	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	16 298	16 298	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
37	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	19 797	19 797	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
38	852	85202	Zakup koła garncarskiego	0	5 490	5 490	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
39	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 400	5 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
40	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
41	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	5 840	5 840	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
42	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	852	85202	Zakup samochodu	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
44	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	96 100	18 991	0	77 109	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
45	852	85202	Zakup pralnic - wirówek 2 szt.	0	148 000	48 012	0	99 988	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
46	852	85218	Zakup serwera	0	8 000	8 000	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
47	852	85218	Zakup macierzy dyskowej oraz dysków	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
48	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	29 520	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
49	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztomas (2017-2018)	2 047 433	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
50	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	14 000	14 000	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
51	854	85407	Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
52	854	85407	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, budowy dwóch slipów oraz wykonanie operatu wodno - prawnego	0	5 200	5 200	0	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
53	854	85410	Wymiana zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem	0	73 975	28 940	0	45 035	0	0	Bursa Szkolna
54	854	85410	Zakup pompy centralnego ogrzewania	0	5 507	5 507	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
55	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (2017-2018)	1 960	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
56	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (2017-2018)	4 305	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	900	90095	Zakup laptopa z oprogramowaniem	0	4 000	4 000	0	0	0	0
RAZEM				8 502 729	2 279 209	1 455 871	0	823 338	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszczawały

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2017 r.	
1	2	3	4	5	
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach"		65 000
2	600	60078 § 6300	dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawalnicy na drogach powiatowych, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem		20 000
3	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		11 914
4	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		7 106
5	754	75412 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na zakup samochodu terenowego		20 000

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
6	801	80101 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elku na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”	129 390
7	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	2 105 100
8	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Zakup schodofazu osobowego"	15 836
9	853	85395 § 6230	dotacja celowa dla Caritas Diecezji Elckiej na „Likwidację barier transportowych”	80 000
10	853	85395 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Elk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach”	11 724
11	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	156 000
		OGÓŁEM		2 622 070

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Woszczolaty

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)					z tego:						
							Wydatki razem (10+11+12)		obligacje	Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
pożyczki i kredyty	pozwostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N/Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (PZD)	x		28 711 633	5 589 045	23 122 588	7 303 872	1 406 252	0	0	1 406 252	5 897 620	0	0	5 897 620			
	Razem wydatki:			1 569 699	587 751	981 948	1 564 699	582 751	0	0	582 751	981 948	0	0	981 948			
	z tego: 2016 r.		600	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2017 r.		60014	1 564 699	582 751	981 948	1 564 699	582 751	0	0	582 751	981 948	0	0	981 948			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego																	
	Os: 3 Cyfrowy Region																	
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
	Nazwa projektu: Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (SP)																	
2	Razem wydatki:			5 240 000	786 000	4 454 000	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500			
	z tego: 2017 r.			1 310 000	196 500	1 113 500	1 310 000	196 500	0	0	196 500	1 113 500	0	0	1 113 500			
	2018 r.			1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2019 r.		710	1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2020 r.		71012	1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu eleckiego (SP)														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			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	202 335 0 202 335 0	30 350 0 30 350 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 30 350 0	171 985 0 171 985 0	0 0 0 0	0 0 0 0	171 985 0 171 985 0
4	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 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 społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZSZN5 / ZSZM-E)														
	Razem wydatki: z tego 2019 r.:		801 80130	1 200 000 1 200 000	180 000 180 000	1 020 000 1 020 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / GKPIU)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.		801 80140	4 066 551 0 2 425 081 1 641 470	894 642 0 533 518 361 124	3 171 909 0 1 891 563 1 280 346	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekcin w latach 2017-2018 (OKPIL)														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.		801	2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	271 810	1 833 290	0	0	1 833 290
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020		80195	2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	271 810	1 833 290	0	0	1 833 290
7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna domu pomocy społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
	Razem wydatki:			4 245 575	1 035 920	3 209 655	70 000	17 080	0	0	17 080	52 920	0	0	52 920
	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	70 000	17 080	0	0	17 080	52 920	0	0	52 920
	2018 r.		85202	4 168 195	1 011 460	3 156 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
8	Os: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP/PCPR)														
	Razem wydatki:			1 061 353	249 418	811 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85395	1 061 353	249 418	811 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
9	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 Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birktonas (SP/MOS)														
	Razem wydatki:			3 194 334	479 150	2 715 184	2 047 433	307 115	0	0	307 115	1 740 318	0	0	1 740 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2017 r.		854	2 047 433	307 115	1 740 318	2 047 433	307 115	0	0	307 115	1 740 318	0	0	1 740 318
	2018 r.		85407	1 146 901	172 035	974 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
10	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (SP)														
	Razem wydatki:			4 000 000	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		90095	4 000 000	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
11	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	4 305	646	0	0	646	3 659	0	0	3 659
	z tego: 2017 r.		900	4 305	646	3 659	4 305	646	0	0	646	3 659	0	0	3 659
	2018 r.		90095	478 483	71 773	406 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki łącznie razem:	x		7 315 592	547 577	6 768 015	4 173 526	340 599	0	0	340 599	3 832 927	0	0	3 832 927
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
1	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZS2N15)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	66 382	0	66 382	66 382	0	0	0	0	66 382	0	0	66 382
	2018 r.		80130	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZS2N1-E)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			297 853	0	297 853	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	z tego: 2016 r.			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		152 521	0	152 521	152 521	0	0	0	0	152 521	0	0	152 521
	2018 r.	80130		45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
3	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Z/Eku do Iniii (ZS2N6)														
	Razem wydatki:			481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	z tego: 2016 r.	801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	80130		481 985	0	481 985	481 985	0	0	0	0	481 985	0	0	481 985
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
4	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZS2M-E)														
	Razem wydatki:			473 024	0	473 024	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	z tego: 2017 r.			28 710	0	28 710	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	2018 r.	801		235 642	0	235 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80130		208 672	0	208 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
5	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 społeczności ponad granicami														
	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZS2N5 / ZS2M-E)														
	Razem wydatki:			220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:	801													
	80130			220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: KA2 Partnerstwo strategiczne														
6	Nazwa projektu: Ujednolity nauczanie IT (ZS2N5)														
	Razem wydatki:			63 884	0	63 884	18 853	0	0	0	0	18 853	0	0	18 853
	z tego: 2016 r.	801		45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	80146		18 853	0	18 853	18 853	0	0	0	0	18 853	0	0	18 853
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpracę międzynarodową														
	Działanie: Służyć zagranicznym dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki szansom zagranicznym (ZSZN1)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	z tego: 2016 r.			122 012	0	122 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		344 878	0	344 878	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	2018 r.	80195		154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Os: IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa														
	Nazwa projektu: Służyć zagranicznym sposobem na wyższe kwalifikacje (ZSZN15)														
	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	z tego: 2016 r.			3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		675 658	0	675 658	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	2018 r.	80195		199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZSZN1 /ZSZN15)														
	Razem wydatki:			1 431 695	79 563	1 352 132	629 506	34 982	0	0	34 982	594 524	0	0	594 524
	z tego: 2017 r.	801		629 506	34 982	594 524	629 506	34 982	0	0	34 982	594 524	0	0	594 524
10	2018 r.	80195		802 189	44 581	757 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elektryki w latach 2017-2018 (CKPIU)														
	Razem wydatki:			766 002	158 856	607 146	685 272	146 746	0	0	146 746	538 526	0	0	538 526
	z tego: 2017 r.	801		685 272	146 746	538 526	685 272	146 746	0	0	146 746	538 526	0	0	538 526
	2018 r.	80195		80 730	12 110	68 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
11	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształceniem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcyjach 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	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	Razem wydatki:			54 655	0	54 655	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	z tego: 2017 r.	801		23 820	0	23 820	23 820	0	0	0	0	23 820	0	0	23 820
	2018 r.	80195		30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSM-IE)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	10 800	599	0	0	599	10 201	0	0	10 201
	z tego: 2017 r.			10 800	599	10 201	10 800	599	0	0	599	10 201	0	0	10 201
	2018 r.	801		45 700	2 539	43 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80195		32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim w latach 2016-2017 (PCPR)														
	Razem wydatki:			744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	0	632 901
	z tego: 2016 r.	853		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	85395		744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	111 689	632 901	0	0	632 901
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim II edycja (PCPR)														
	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	35 950	5 393	0	0	5 393	30 557	0	0	30 557

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	35 950	5 393	0	0	5 393	30 557	0	0	30 557
	2018 r.		853	639 391	95 909	543 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
15	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Brśionos (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			383 838	57 576	326 262	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	z tego: 2017 r.		854	274 601	41 190	233 411	274 601	41 190	0	0	41 190	233 411	0	0	233 411
	2018 r.		85407	109 237	16 386	92 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1-11)	x		36 027 225	6 136 622	29 890 603	11 477 398	1 746 851	0	0	1 746 851	9 730 547	0	0	9 730 547

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewski

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

w złotych					
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	990	990
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	990	990
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		990	
	4300	Zakup usług pozostałych			990
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 000	53 891	53 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 000	53 891	53 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 179
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 149
	4300	Zakup usług pozostałych			23 986
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		652 550	652 550
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 551	229 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 551	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 761
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 959
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			3 014
71015		Nadzór budowlany	0	422 999	422 999
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		422 999	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 931
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			218 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 887
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 557
	4260	Zakup energii			3 321
	4270	Zakup usług remontowych			50
	4280	Zakup usług zdrowotnych			159
	4300	Zakup usług pozostałych			11 669
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 399
	4410	Podróże służbowe krajowe			395
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			182
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			418
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 057	62 057

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	31 994	31 994
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 994	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 063	30 063
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 063	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			374
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 797 916	4 797 916
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 706 916	4 706 916
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 656 916	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 153
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			40 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 923
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 890 130
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			77 488
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			227 610
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			118 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 405
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			503 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			204 003
	4220	Zakup środków żywności			1 000
	4260	Zakup energii			47 000
	4270	Zakup usług remontowych			129 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych			14 170
	4300	Zakup usług pozostałych			102 654
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 300
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			20 206
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 301
	4480	Podatek od nieruchomości			26 171
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			107
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 055
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		91 000	91 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		5 000	
	2110				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			86 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127
	4300	Zakup usług pozostałych			109 071
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 805	43 805
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	32 067	32 067
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 067	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			266
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 750
80111		Gimnazja specjalne	0	11 738	11 738
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 738	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 622
851		OCHRONA ZDROWIA		3 013 395	3 013 395
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 013 395	3 013 395
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 013 395	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 951 206
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	1 489 744	1 489 744
85203		Ośrodki wsparcia	11 500	1 473 670	1 473 670
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 473 670	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			845 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			364 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 990
	4120	Składki na fundusz pracy			8 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 326
	4220	Zakup środków żywności			8 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			23 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 400
	4430	Różne opłaty i składki			3 107
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			14 227
	4480	Podatek od nieruchomości			4 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	16 074	16 074

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		16 074	
	2110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 074
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	419 082	419 082
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	388 482	388 482
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		388 482	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 873
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 548
	4120	Składki na fundusz pracy			5 074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000
	4270	Zakup usług remontowych			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			205
	4300	Zakup usług pozostałych			112 711
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 433
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			700
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			6 062
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
15395		Pozostała działalność		30 600	30 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 600	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			30 600
855		Rodzina	0	1 178 264	1 178 264
15508		Rodziny zastępcze		1 126 526	1 126 526
		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		1 126 526	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			1 115 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy			235
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		51 738	51 738
		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		51 738	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			51 227
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511
		OGÓŁEM	717 500	11 962 110	11 962 110

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

11 962 110

5 096 312

233 986

1 341 081

11 826 110

136 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wierzowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 880	17 880
80195		Pozostała działalność	17 880	17 880
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 880	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 409
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	76 200	76 200
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 200	76 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 192
	4120	Składki na fundusz pracy		280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 983
	4300	Zakup usług pozostałych		29 021
		Razem	94 080	94 080

Wydatki ogółem	94 080
Wynagrodzenia	46 116
Pochodne od wynagrodzeń	3 943
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	94 080
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	672 001	757 001
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 001	672 001
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	
		4270	Zakup usług remontowych		65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		607 001
	60016		Drogi publiczne gminne	0	65 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	70 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	360 390
	80101		Szkoły podstawowe	0	129 390
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		129 390
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		11 500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 979
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 150
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 279
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
85395			Pozostała działalność	0	11 724
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		11 724
855			Rodzina	551 405	1 326 819
85508			Rodziny zastępcze	160 000	530 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000
		3110	Świadczenia społeczne		160 000
85510			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	391 405	796 819
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 405	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		405 414
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		190 346
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 627
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
92116			Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 508 906	2 574 548

Wydatki ogółem	2 574 548
Wynagrodzenia	106 536
Pochodne od wynagrodzeń	18 076
Dotacje	1 074 874
Wydatki bieżące	1 671 433
Wydatki majątkowe	903 115

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BŁOCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		115 187 544
II.	Planowane wydatki		115 382 187
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-194 643
	Finansowanie (III-IV)		194 643
III.	Przychody ogółem:		10 266 438
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 266 438
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		10 071 795
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 221
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	6 889 574
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wasek

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
					0	0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych - rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekiego	0	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 347 810	0	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	536 051	0	0
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	967 062	0	0
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	655 090	0	0
7	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Elkie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	92 368	0	0
8	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	828 339	0	0
9	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	161 371	0	0
10	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2017" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	0	11 300
11	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018"	0	0	0	1 833 290

1	2	3	4	5	6	7	8
12	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"			
13	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka "Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	271 810
14	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	62 189
15	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (zakup schodolazu osobowego) - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 000
16	852	85202	6230	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej (zakup schodolazu osobowego) - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 667 732
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	15 836
18	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2017" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	79 980	845 249
19	853	85395	2360	Realizacja zadania „Likwidacja barier transportowych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	0	0	23 400
20	853	85395	6230	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	80 000
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 253 052
22	900	90095	6230	dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	156 000
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2017" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	58 240
				OGÓŁEM	0	5 668 071	8 433 550

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wądrynowski

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.061.876 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 34.200 zł, którą przeznacza się na odprawy dla odchodzących na emeryturę dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 824.212 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 798.940 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.321.2017 z dnia 30.10.2017 r. polegającą na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 1.900 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.381.2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2.600 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę 96 zł.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 48.440 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.387.2017 z dnia 14.11.2017 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody: pismo znak FK-I.3111.2.395.2017 z dnia 15.11.2017 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 31.109 zł oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 13.468 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.397.2017 z dnia 15.11.2017 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji celowej ogółem o kwotę 32.460 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.399.2017 z dnia 15.11.2017 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 846 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 25.716 zł na podstawie pisma od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.390.2017 z dnia 15.11.2017 r.

Na podstawie decyzji Wojewody: pismo znak FK-I.3111.2.417.2017 z dnia 24.11.2017 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 25.638 zł w związku z przeprowadzoną w listopadzie br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – październik, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców i miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.427.2017 z dnia 29.11.2017 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji celowej ogółem o kwotę 93.383 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Kwotę 15.836 zł przeznacza się na zakup schodolazu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Elku, zaś kwotę 77.547 zł przeznacza się na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb w zakresie utrzymania standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.429.2017 z dnia 29.11.2017 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 99.988 zł na zakup pralnic – wirówek 2 szt.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 17.880 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.500 zł. Środki otrzymane z Gminy Kalinowo będą wydatkowane na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia sali komputerowej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto przesunięto między paragrafami wydatków w/w rozdziału środki w wysokości 42.665 zł w celu korekty odpisu na ZFŚS pracowników, zakupu wyposażenia do sali komputerowej oraz opłacenia szkoleń i kursów.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków na kwotę ogółem 34.982 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Zawodowcy na start”.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 12.500 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, dokonano przeniesienia między paragrafami wydatków środków w wysokości 32.142 zł oraz zmniejszono wartości zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie 3.370 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnic – wirówek 2 szt.”.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 5.320 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawcy Środowiskowego Domy Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości 5.200 zł z tytułu wynajmu busa oraz ze sprzedaży kotła centralnego ogrzewania, które przeznacza się na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, budowy dwóch slipów oraz wykonanie operatu wodno – prawnego na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmian na kwotę 129.592 zł. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, zakup niezbędnych materiałów oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku portierni na pomieszczenia higieniczno - sanitarne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg”.

Przeniesiono między rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 85395 Pozostała działalność środki w wysokości 8.770 zł w celu zapewnienia środków na realizację umów z lokalnymi mediami i wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu elckiego.

W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz wzrostem zadań w szkołach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek dokonano przesunięć między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80130 Szkoły zawodowe i 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 145.852 zł.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na kwotę ogółem 267.579 zł w związku ze zwiększeniem liczby godzin w arkuszu organizacyjnym na rok 2017/2018, zmianą liczby uczniów oraz oddziałów w poszczególnych rozdziałach od 1 września 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 22.757 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół nr 5, odpisy na ZFŚS.

Ponadto przesunięto środki w wysokości 1.300 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 5 na Międzynarodowy Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych „Christmas 2017” do Talina.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 dokonano zmian w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 34.092 zł oraz pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 134 zł. Środki będą wydatkowane m.in. na wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Wychowywać człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, materiałów biurowych, paneli podłogowych do dwóch sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego, opłacenie energii, usług sprzątania szkoły, przeglądy, usługi serwisowe sprzętu.

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe” przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 5.000 zł na realizację zaplanowanego projektu pn. „Zdrowie poprzez sport”.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 17.651 zł związane są z zakupem materiałów do remontu sal lekcyjnych, opraw oświetleniowych, materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w pracowni zawodowej, zakupem komputera oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć zawodowych i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, badaniami lekarskimi pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego na kwotę 15.000 zł w celu wymiany zepsutego sprzętu i doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Ponadto zmiany pomiędzy rozdziałami 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 30.000 zł związane są z przebudową drzwi wejściowych hali W-3 i związanych z tym prac elewacyjnych.

W ramach realizowanego w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 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” przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 12.760 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Przeniesiono środki w wysokości 690 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”.

Zmiany między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 43.934 zł związane są z wypłatą nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i zakupem macierzy dyskowej oraz dysków.

W planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 9.950 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłaty za badania okresowe pracowników oraz koszty wyjazdu służbowego.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesiono środki w wysokości 8.000 zł na doposażenie gabinetu Małego Dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, zakup testu psychologicznego celem diagnozy dzieci, przegląd stanu technicznego budynku i instalacji elektrycznej, kserokopiarki, przeprowadzenie drobnych napraw.

Wprowadzono zmiany w wydatkach w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 16.095 zł. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, szkolenie BHP pracowników Bursy Szkolnej.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przesunięto środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej na kwotę 1.762 zł oraz w planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach na kwotę 1.810 zł. Środki będą wydatkowane m.in. na wypłatę nagród na Dzień Pracownika Socjalnego oraz opłatę za odprowadzanie ścieków.

Wprowadzono zmiany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku” polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 480 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność oraz zmianie źródeł przyznanego dofinansowania z budżetu państwa i środków unijnych.

W związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych: „dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku” oraz „dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku” dokonano zmian polegających na przesunięciu kwoty 586 zł między w/w zadaniami w ramach rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody wyniosą 10.071.795 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 6.889.574 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 194.643 zł (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty