

UCHWAŁA NR XXXIX.305.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 21 grudnia 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 59.930 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 59.930 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 764.282 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 739.010 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 115.255.121 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 103.893.785 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.361.336 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 115.399.764 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 101.979.536 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.420.228 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 144.643 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 144.643 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.

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

§ 12.

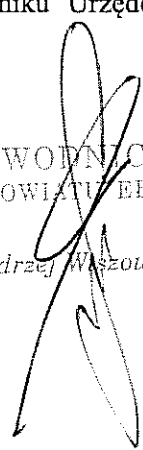
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 30.11.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 21.12.2017 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 - urządzeniowe 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	+2 701	4 831 334
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828 633	+2 701	4 831 334
			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	+2 700	524 194
			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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+1	1
			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	2 216 050	+0	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	422 999	+0	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	+0	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
I		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
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 205	+0	1 738 205
			0490				
			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	+49 935	51 867 315
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 597 285	+50 000	37 647 285
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 597 285	+50 000	37 647 285
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	-65	226 893
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 958	-65	226 893
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	4 160 804	+1 280	4 162 084
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	+100	47 026
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+100	1 300
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 343	+0	18 343
			6260	Dotacje celowe 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	87 707	+0	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	75 000	+0	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	3 406 477	+1 180	3 407 657
			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	1 167 071	+1 180	1 168 251
			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	115 426	+0	115 426
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 880	+0	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	3 013 395	+0	3 013 395
I		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 013 395	+0	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	+0	3 013 395
XIII	852			Pomoc społeczna	16 772 034	+0	16 772 034
I		85202		Domowy pomocy społecznej	15 155 118	+0	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	45 500	+0	45 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 666 309	+0	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	192 933	+0	192 933
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 514 270	+0	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	1 473 670	+0	1 473 670
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	92 274	+0	92 274
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 074	+0	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	2 534 712	+0	2 534 712
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 482	+0	388 482
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 482	+0	388 482
2		85322		Fundusz Pracy	1 226 228	+0	1 226 228
			0970	Wpływy z różnych dochodów	331 933	+0	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	2 035 150	+800	2 035 950
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350	+800	1 150
			0830	Wpływy z usług	350	+800	1 150
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 989 565	+0	1 989 565
			0830	Wpływy z usług	11 454	+0	11 454
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	+0	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 powiatowo - gminnych, związków powiatowo - gminnych), 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 powiatowo - gminnych), 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	2 599 262	+12 861	2 612 123
1		85508		Rodziny zastępcze	1 683 166	+12 861	1 696 027
			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	1 126 526	+0	1 126 526
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	+12 861	172 861
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	916 096	+0	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	51 738	+0	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 powiatowo - gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 659	+0	3 659
				RAZEM	115 187 544	+67 577	115 255 121

1. Dotacje celowe	26 588 641	+14 041	26 602 682
- na zadania własne	8 449 912	+0	8 449 912
- na zadania zlecone	11 876 110	+0	11 876 110
- na porozumienia z organami adm. rząd.	94 080	+0	94 080
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 508 906	+12 861	1 521 767
2. Pozostałe dotacje	4 659 633	+1 180	4 660 813
3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 303 621	+0	4 303 621

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU KIELCKIEGO

6

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.11.2017 r. na 2017 r.	Zmiany z dn. 21.12.2017 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	+500	52 300
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	+500	2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	+500	2 300
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	23 502	+0	23 502
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	+0	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 512	+0	29 512
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 073	+30 000	551 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	448 137	-20 000	428 137
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	556 372	-30 000	526 372
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 728	+0	18 728
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	+0	12 395
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 385	+0	14 385
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 896	+0	19 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 065	+20 000	3 143 065
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	+0	981 948
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 751	+0	582 751
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	+0	185 000
60016		Drogi publiczne gminne	65 000	+0	65 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000		65 000
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	+0	20 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000

1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	49 535	+0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbioreczo)	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 (zbioreczo)	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 (zbioreczo)	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	2 496 392	+0	2 496 392
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbioreczo)	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	422 999	+0	422 999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 931	+3	78 934
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 613	+303	218 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835		21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818	+60	53 878
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887	-451	5 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	+264	4 821
	4260	Zakup energii	3 321	+89	3 410

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	50		50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159		159
	4300	Zakup usług pozostałych	11 669	-217	11 452
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+3	1 703
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 399		8 399
	4410	Podróże służbowe krajowe	395	-44	351
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	-10	1 940
	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	8 608 000	+59 430	8 667 430
75011		Urzędy wojewódzkie	157 430	-24 300	133 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 340	-20 000	100 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643		10 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271	-3 800	17 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966	-500	2 466
	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	+83 730	7 555 410
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838		8 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 781	+79 930	3 815 711
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329		279 329
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 182	+13 800	669 982
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 395	-10 000	59 395
	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	-1 108	62 992
	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	-1 200	287
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050	+1 108	7 158
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	+1 200	31 700
	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)	63 770	+0	63 770
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 770	+0	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	+8 421	182 421
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 153		30 153
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 948		40 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923		4 923
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 130	-1 962	2 888 168
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 488	+1 962	79 450
	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	-8 421	494 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 003	+1 829	205 832
	4220	Zakup środków żywności	1 000	-464	536
	4260	Zakup energii	47 000	-1 751	45 249
	4270	Zakup usług remontowych	129 615	+1 724	131 339
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 170	-890	13 280
	4300	Zakup usług pozostałych	102 654	-1	102 653

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300	+534	12 834
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	-175	4 725
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	-200	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 206	+1	20 207
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 301		2 301
	4480	Podatek od nieruchomości	26 171		26 171
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4500		107	-107	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		3 248		3 248
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	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
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6300		20 000		20 000
75414		Obrona cywilna (Zbiornice)	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 (zbiornice)	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
		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			
	2360		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		OBŚŁUGA 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
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			
	8010		5 000		5 000
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	8110		1 449 550		1 449 550
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	824 212	-59 930	764 282
75818		Rezerwy ogólne i celowe	824 212	-59 930	764 282
	4810	Rezerwy	824 212	-59 930	764 282
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 032 531	+3 916	44 036 447
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)	4 397 038	+1 200	4 398 238
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 347 810	+0	2 347 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 413	+5 017	1 519 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 131	+0	100 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 770	+0	258 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 894	-2 000	27 894
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266	+0	266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682	+3 511	10 193
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 750	-2 311	32 439
	4260	Zakup energii	27 550	+0	27 550
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514	+0	6 514
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	-400	1 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-800	1 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	+0	61 025
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	-1 212	1 616
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	605	-605	0
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	Opłaty 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)	1 975 422	+0	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	536 051	+0	536 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 906	+500	1 045 406
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 795	+0	89 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 329	+0	176 329
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180	+0	20 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	+0	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	+3 311	7 213
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 147	-3 311	8 836
	4260	Zakup energii	25 921	+0	25 921
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	+0	5 994
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206	-500	706
	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	+2 230	9 587 473
	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	-853	62 213
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 392	-36 451	5 433 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 065	+0	425 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 249	-11 880	969 369
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 266	-4 200	111 066
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	+67	2 467
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 389	-400	4 989
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 521	+16 712	82 233
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 545	+36 493	68 038
	4260	Zakup energii	337 986	+3 536	341 522
	4270	Zakup usług remontowych	5 640	-1 565	4 075
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+842	5 782
	4300	Zakup usług pozostałych	74 876	+2 200	77 076
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410	-910	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	-1 727	1 743
	4430	Różne opłaty i składki	4 971	-37	4 934
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	279 242	+0	279 242
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	+463	5 083
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	-60	2 640
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 343	+0	79 343
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	17 123 122	+0	17 123 122
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 707	+0	920 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 451	-2 000	33 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355 582	+15 000	10 370 582
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528	+0	3 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 227	+0	797 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 564	-10 450	1 866 114
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162	+0	5 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 430	-5 000	223 430
	4121	Składki na Fundusz Pracy	618	+0	618
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894	-2 350	24 544
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 659	+0	61 659
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 611	+0	175 611
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 965	+0	16 965
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 656	+0	88 656
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 791	+0	12 791
	4260	Zakup energii	657 002	+0	657 002
	4270	Zakup usług remontowych	49 703	+0	49 703
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 846	-100	11 746
	4300	Zakup usług pozostałych	317 896	+4 643	322 539
	4301	Zakup usług pozostałych	620 014	+0	620 014
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 996	+280	14 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 692	-9	7 683
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624	+0	5 624
	4430	Różne opłaty i składki	11 474	+0	11 474
	4431	Różne opłaty i składki	3 237	+0	3 237
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	578 599	+0	578 599
	4480	Podatek od nieruchomości	55	+0	55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 106	+0	17 106
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 746	+0	1 746
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 356	-14	7 342
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 931	+0	213 931
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 942 565	+0	1 942 565

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	161 371	+0	161 371
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 414	+2 184	1 317 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 798	+0	96 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 002	+0	234 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412	-1 000	26 412
	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	4 082	+0	4 082
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	+0	3 898
	4430	Różne opłaty i składki	4 766	-1 184	3 582
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	+0	61 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 597 584	+0	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	55 392		55 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 408		11 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	31 094		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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406		406
	4520				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	4700				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 770		151 770
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	731 526	+0	731 526
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 050	+0	379 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 332	+0	28 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 060	+0	73 060
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	+0	1 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232	+0	9 232
	4121	Składki na Fundusz Pracy	171	+0	171
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973	+0	6 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 073	+0	14 073
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	+0	1 232
	4270	Zakup usług remontowych	250	+0	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	3 135	+0	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.	17 036	+0	17 036
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 319	+0	128 319
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780		7 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiórco)	425 202	-1 045	424 157
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539	-8	531
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 132	-9 080	276 052
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530	+0	8 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 202	-4 730	47 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328	-1 090	6 238
	4140	Wpłaty na PFRON	61	+10	71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 083	-5 909	9 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003	+3 375	16 378
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 163	+16 355	36 518
	4260	Zakup energii	9 469	+37	9 506
	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	-5	130
	4430	Różne opłaty i składki	348	-1	347
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 894	+0	5 894
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101	+1	102
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156	+0	156
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	413 456	+0	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	24 122		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 (zbiórco)	4 911 265	+1 531	4 912 796
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 300	+0	11 300
	3247	Stypendia dla uczniów	112 184	0	112 184
	3249	Stypendia dla uczniów	6 601	0	6 601

1	2	3	4	5	6
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 439	+0	210 439
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842	+0	39 842
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	+0	412
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 895	+166	44 061
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915	+0	6 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59	+0	59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 798	+13	5 811
	4129	Składki na Fundusz Pracy	968	+0	968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409	+0	4 409
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264 745	+4 719	269 464
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 610	+0	36 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+0	20 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 042	-2 688	75 354
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571	+0	8 571
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	+0	900
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 886	+0	184 886
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 450	+0	10 450
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 295	+0	2 295
	4289	Zakup usług zdrowotnych	135	+0	135
	4300	Zakup usług pozostałych	19 518	+0	19 518
	4307	Zakup usług pozostałych	1 242 438	+2 650	1 245 088
	4309	Zakup usług pozostałych	70 292	+0	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	12 763	-880	11 883
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 618	+0	1 618
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 151	+0	7 151
	4437	Różne opłaty i składki	9 101	+0	9 101
	4439	Różne opłaty i składki	75	+0	75
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	349 633	+351	349 984
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760	-2 800	9 960
	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	3 046 667	+0	3 046 667
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	+1 644	2 917
	4260	Zakup energii	17 720	+150	17 870
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	-1 284	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	-310	1 670
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 515	-200	8 315
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 013 395	+0	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 (zbioreczo)	2 951 206	+0	2 951 206
85195		Pozostała działalność (zbioreczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	17 946 426	+0	17 946 426
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	15 180 818	+0	15 180 818
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+3 000	35 000
	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	-17 000	1 150 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 839	-20 000	109 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-800	19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 678	+70 953	522 631
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+7 000	1 182 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 448	-8 000	85 448
	4260	Zakup energii	756 084	-30 000	726 084
	4270	Zakup usług remontowych	518 609	+22 000	540 609
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	-800	14 200
	4300	Zakup usług pozostałych	554 997	-15 000	539 997
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	-2 000	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-7 200	5 800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	946	+0	946
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	-139	12 361
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	233 554	-1 094	232 460
	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	-1 920	12 080
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 831	+1 000	76 831
	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	368 925	+0	368 925
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 667 732	+0	2 667 732
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 836	+0	15 836
85203		Ośrodki wsparcia	1 518 990	+0	1 518 990
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 249		845 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 611		364 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179		21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 990	+121	70 111
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 290	-111	8 179
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300		35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 326	+4 726	48 052
	4220	Zakup środków żywności	8 000		8 000
	4260	Zakup energii	15 000	-1 577	13 423
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	-886	3 114
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+50	550
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	-2 152	60 848
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	-95	2 105
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	-813	2 587
	4430	Różne opłaty i składki	3 107		3 107
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 227	-94	14 133
	4480	Podatek od nieruchomości	4 587		4 587

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320	+1 331	13 651
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 203	+0	132 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724		6 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467	+1 439	6 906
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604	+205	809
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090	+1 856	84 946
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790		2 790
	4300	Zakup usług pozostałych	33 528	-3 500	30 028
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 132	+0	1 094 132
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	-750	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 079	+11 000	730 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120	-1 000	50 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 092	+1 500	128 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 601	+299	17 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+1 900	41 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500	-4 618	19 882
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-127	973
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	-2 000	5 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	+47	3 449
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	+1 500	8 500
	4430	Różne opłaty i składki	121	-60	61
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	20 400	-1 429	18 971
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 862	1 138
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	-3 400	24 600
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	+5 020	5 620
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-3 338	1 662
	4260	Zakup energii	8 815	-1 393	7 422
	4270	Zakup usług remontowych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-189	111
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 296 824	+0	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	413 947	+0	413 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 123	-14 006	191 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497		12 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 863	-3 808	37 055
	4120	Składki na fundusz pracy	5 074	-226	4 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	-182	12 718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	+400	11 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-468	532
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205		205

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	112 711	+18 987	131 698
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 433	-50	2 383
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-195	505
	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	-452	648
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 822 348	+0	2 822 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 098		2 066 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 075		144 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 692	+100	392 792
	4120	Składki na fundusz pracy	38 681	-600	38 081
	4140	Wpłaty na PFRON	1 400	-330	1 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 653	+500	54 153
	4260	Zakup energii	12 000	+710	12 710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375	+90	1 465
	4300	Zakup usług pozostałych	33 122	-500	32 622
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250		1 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	945	+30	975
	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)	976 994	+0	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	600	+0	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	18 430	+0	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	29 520	+0	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
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 724	+0	11 724
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 626 561	+800	10 627 361
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	272 910	+0	272 910
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+0	200

1	2	3	4	5	6
	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	1 061 616	+800	1 062 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 713	+8 599	695 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 210		49 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 091		122 091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438		12 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720	+800	14 520
	4220	Zakup środków żywności	55 000	-6 983	48 017
	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	-1 616	1 212
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 240	+0	11 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 463		9 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587		1 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190		190
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 467	+0	1 468 467
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	+23 214	25 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 428	-23 214	1 008 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900		72 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 463	-6 000	175 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 206	-5 000	21 206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900		18 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025	+9 900	26 925
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 360		5 360
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	10 699		10 699
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 162	+300	4 462
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	+800	2 300
	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)	3 194 161	+0	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
	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

1	2	3	4	5	6
	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	Opłaty 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.S.S.	29 843	+0	29 843
	4520	Opłaty 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	25 200	+0	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	-180	4 790
	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	-281	219
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 008	+0	47 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 903	-9 297	106 606
	4260	Zakup energii	457 700	-3 500	454 200
	4270	Zakup usług remontowych	32 816	+19 466	52 282
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	-50	4 150
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	+0	122 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580	-70	4 510
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	4 284	+0	4 284
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	139 029	+0	139 029
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 797	-5 708	21 089
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971	+0	971
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 975	-380	73 595
	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.S.S.	31 094	+0	31 094
855		Rodzina	8 073 686	+12 861	8 086 547
85508		Rodziny zastępcze	4 522 677	+12 861	4 535 538
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000		370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 514 003	+54 861	3 568 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 625		167 625
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928		9 928

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598		77 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203		7 203
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 520	-42 000	319 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbiorczo)	3 551 009	+0	3 551 009
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 414	+30 000	435 414
	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	451 778	-30 000	421 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 090	+0	172 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456	+0	12 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714	+0	32 714
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709	+0	2 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 946	+0	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	18 934	+0	18 934
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 217	-300	28 917
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417	+0	5 417
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 358	+0	5 358
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	+300	3 510
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	+0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 265	+0	191 265
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	191 265	+0	191 265
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960	+0	1 960
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659	+0	3 659
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646	+0	646
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	+0	4 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000	+0	156 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	65 740	+0	65 740
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 240	+0	58 240
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	58 240		58 240
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	7 500	+0	7 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	+0	3 000
		OGÓŁEM	115 382 187	+17 577	115 399 764

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej W. Wąpławy

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 Sądki - Syptiki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	1 165 200	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
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 – Plociecko – 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 Czyprki - Rożyńsk Wielki	0	121 172	56 172	0	65 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałanutowo – Woszczele	0	83 025	73 025	0	10 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko – Syptiki – Siacze – Borzymy – do dr. nr 1884N	0	90 913	65 913	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
13	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (dokumentacja techniczna)	0	40 000	40 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
14	600	60014	Utworzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859N	0	36 220	16 220	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
15	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	95 000	95 000	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 elekiego (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 przyszłej 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 artykułów, 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 orynmowania 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 licców ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elki	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 Elekciej
37	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	19 797	19 797	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
38	852	85202	Zakup koła gamcarskiego	0	5 490	5 490	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
39	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 400	5 400	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
40	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej (2016-2018)	70 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
41	852	85202	Zakup pompy do instalacji solamej	0	5 840	5 840	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
42	852	85202	Zakup serwera	0	22 000	22 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej

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	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
44	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	96 100	18 991	0	77 109	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
45	852	85202	Zakup pralnic - wirówek 2 szt.	0	148 000	48 012	0	99 988	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
46	852	85218	Zakup serwera	0	6 000	6 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
47	852	85218	Zakup macierzy dyskowej oraz dysków	0	18 600	18 600	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	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	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
50	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	14 000	14 000	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	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
52	854	85407	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, budowy dwóch ślipów oraz wykonanie operatu wodno - prawnego	0	5 200	5 200	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
53	854	85410	Wymiana zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem	0	73 595	28 560	0	45 035	0	Bursa Szkolna	
54	854	85410	Zakup pompy centralnego ogrzewania	0	5 507	5 507	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	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	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	900	90095	Zakup laptopa z oprogramowaniem	0	4 000	4 000	0	0	0	0
RAZEM				8 502 729	2 295 429	1 472 091	0	823 338	0	0
										Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELBLĄSKIEGO

Andrzej Szewczyński

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2017 r.	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 nawalnych 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 Elk na zakup samochodu terenowego		20 000

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
6	801	80101 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”	129 390
7	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	2 105 100
8	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Zakup schodolazu 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 Wójcicki

**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	
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
								Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
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	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			
1	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 – Woszczęle na odcinku Liski – Balamitowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (PZD)																	
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	600	1 569 699 5 000	587 751 5 000	981 948 0	1 564 699 0	582 751 0	0 0	0 0	582 751 0	981 948 0	0 0	0 0	0 0	981 948			
	2017 r.	60014	1 564 699	582 751	981 948	1 564 699	582 751	981 948	0	0	582 751	981 948	0	0	981 948			
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego																	
	Oś: 3 Cyfrowy Region																	
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
	Nazwa projektu: Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur (SP)																	
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.		5 240 000 1 310 000	786 000 196 500	4 454 000 1 113 500	1 310 000 1 310 000	196 500 196 500	0 0	0 0	196 500 196 500	1 113 500 1 113 500	0 0	0 0	0 0	1 113 500			
	2018 r.		1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019 r.			1 310 000	196 500	1 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020 r.			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 elekiego (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 0 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 (ZS-Nr5 / ZSAM-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 elekim w latach 2017-2018 (GKPHU)														
	Razem wydatki:			2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	271 810	1 833 290	0	0	1 833 290
	z tego: 2017 r.		801												
	z tego: 2018 r.		80195	2 105 100	271 810	1 833 290	2 105 100	271 810	0	0	271 810	1 833 290	0	0	1 833 290
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej														
	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
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	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
9	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - znowelizowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsionas (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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
10	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (SP)														
	Razem wydatki:			4 000 000	800 000	3 200 000	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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
11	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	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 bieżące razem:	x		7 316 772	547 577	6 769 195	4 174 706	340 599	0	0	340 599	3 834 107	0	0	3 834 107
	Program: Erasmus +														
	Przytę: 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 +														
	Przytę: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZS2N-IE)														

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														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i														
	kadry w ramach kształcenia zawodowego -														
	staże														
3	Nazwa projektu: Z Elku do Itali (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														
	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 Partnersiwo 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 współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZS2Nrl)														
	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
8	2017 r.		801	344 878	0	344 878	344 878	0	0	0	0	344 878	0	0	344 878
	2018 r.		80195	154 219	0	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Os: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZS2Nrl5)														
9	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	z tego: 2016 r.			3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	675 658	0	675 658	675 658	0	0	0	0	675 658	0	0	675 658
	2018 r.		80195	199 018	0	199 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
10	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 (ZS2Nrl /ZS2Nrl5)														
	Razem wydatki:			1 431 695	79 563	1 352 132	629 506	34 982	0	0	0	34 982	594 524	0	594 524
10	z tego: 2017 r.		801	629 506	34 982	594 524	629 506	34 982	0	0	0	34 982	594 524	0	594 524
	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														
10	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elektrycznym w latach 2017-2018 (CKP18)														
	Razem wydatki:			766 002	158 856	607 146	685 272	146 746	0	0	0	146 746	538 526	0	538 526
	z tego: 2017 r.		801	685 272	146 746	538 526	685 272	146 746	0	0	0	146 746	538 526	0	538 526
	2018 r.		80195	80 730	12 110	68 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
10	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 kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcyjnych wybranych przedmiotach szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)			55 835	0	55 835	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	Razem wydatki:			55 835	0	55 835	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	z tego: 2017 r.	801		25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	2018 r.	80195		30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
12	Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSM-B)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	10 800	599	0	0	0	599	10 201	0	10 201
	z tego: 2017 r.			10 800	599	10 201	10 800	599	0	0	0	599	10 201	0	10 201
	2018 r.	801		45 700	2 539	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
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
13	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim w latach 2016-2017 (PGPR)														
	Razem wydatki:			744 590	111 689	632 901	744 590	111 689	0	0	0	111 689	632 901	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	0	111 689	632 901	0	632 901
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
14	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim II edycja (PGPR)														
	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	35 950	5 393	0	0	0	5 393	30 557	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														
	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														
15	Nazwa projektu: Odi teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birstonas (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		36 028 405	6 136 622	29 891 783	11 478 578	1 746 851	0	0	1 746 851	9 731 727	0	0	9 731 727

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział 1	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	990	990
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	990	990
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		990	
	4300	Zakup usług pozostałych			990
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 000	53 891	53 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 000	53 891	53 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 179
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 149
	4300	Zakup usług pozostałych			23 986
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			525
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	698 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		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.S.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			78 934
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			218 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 878
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 821
	4260	Zakup energii			3 410
	4270	Zakup usług remontowych			50
	4280	Zakup usług zdrowotnych			159
	4300	Zakup usług pozostałych			11 452
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 703
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 399
	4410	Podróże służbowe krajowe			351
	4430	Różne opłaty i składki			1 940
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			488
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			182
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 474
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 994	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy			474
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 063	30 063
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 063	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			374
	4300	Zakup usług pozostałych			1 850
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 797 916	4 797 916
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 706 916	4 706 916
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 656 916	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			182 421
	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			2 888 168
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			79 450
	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			494 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			205 832
	4220	Zakup środków żywności			536
	4260	Zakup energii			45 249
	4270	Zakup usług remontowych			131 339
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 280
	4300	Zakup usług pozostałych			102 653
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 834
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 725
	4430	Różne opłaty i składki			20 207
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			2 301
	4480	Podatek od nieruchomości			26 171
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 248
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 055
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		91 000	91 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		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	
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	

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 pożytku publicznego			
	2360				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		Szkoty podstawowe specjalne	0	32 067	32 067
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 067	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 311
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			29 439
80111		Gimnazja specjalne	0	11 738	11 738
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 738	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 311
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 311
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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 013 395	
	2110				
	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 473 670	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			845 249
	2830				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			364 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 111
	4120	Składki na fundusz pracy			8 179
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 052
	4220	Zakup środków żywności			8 000
	4260	Zakup energii			13 423
	4270	Zakup usług remontowych			3 114
	4280	Zakup usług zdrowotnych			550
	4300	Zakup usług pozostałych			20 848
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 105
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 587
	4430	Różne opłaty i składki			3 107
	4440	Odписy na Z.F.Ś.S.			14 133
	4480	Podatek od nieruchomości			4 587
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 331
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	16 074	16 074
		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

1	2	3	4	5	6
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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		388 482	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 867
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 740
	4120	Składki na fundusz pracy			4 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 400
	4270	Zakup usług remontowych			532
	4280	Zakup usług zdrowotnych			205
	4300	Zakup usług pozostałych			131 698
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 383
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			505
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.			6 062
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			648
85395		Pozostała działalność		30 600	30 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 600	
	3110	Świadczenia społeczne			30 600
855		Rodzina	0	1 178 264	1 178 264
85508		Rodziny zastępcze		1 126 526	1 126 526
	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		1 126 526	
	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
	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		51 738	
	3110	Świadczenia społeczne			51 227
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511
		OGÓŁEM	717 500	11 962 110	11 962 110

Wydatki ogółem

11 962 110

Wynagrodzenia

5 074 009

Pochodne od wynagrodzeń

229 571

Świadczenia społeczne

1 349 002

Wydatki bieżące

11 826 110

Wydatki majątkowe

136 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

**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		4 631
	4120	Składki na fundusz pracy		485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 088
	4300	Zakup usług pozostałych		27 272
		Razem	94 080	94 080

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

94 080
46 221
5 587
0
94 080
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338
		4220	Zakup środków żywności		1 662

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 279
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
	85395		Pozostała działalność	0	11 724
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		11 724
855			Rodzina	564 266	1 369 680
	85508		Rodziny zastępcze	172 861	542 861
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 861	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000
		3110	Świadczenia społeczne		172 861
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	391 405	826 819
		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		435 414
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		190 346
		2830			190 346
		3110	Świadczenia społeczne		39 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 627
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 521 767	2 617 409

Wydatki ogółem

2 617 409

Wynagrodzenia

106 536

Pochodne od wynagrodzeń

18 076

Dotacje

1 104 874

Wydatki bieżące

1 714 294

Wydatki majątkowe

903 115

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		115 255 121
II.	Planowane wydatki		115 399 764
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-144 643
	Finansowanie (III-IV)		144 643
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		0
3.		§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 266 438
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		10 121 795
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	182 221
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	6 939 574
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 Wierzowaty

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXIX.305.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4		
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	786 259	786 259		
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 214	14 214		
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700		
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	546 845	546 845		
4.	- rozdział 80146 Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500		
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 578 315	1 578 315		
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000		
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	78 200	78 200		
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 425 115	1 425 115		
	OGÓŁEM	2 364 574	2 364 574		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowiak

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 59.930 zł, którą przeznacza się na odprawy emerytalne dwóch pracowników Starostwa Powiatowego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 764.282 zł, w tym: ogólna 25.272 zł, celowa 739.010 zł.

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (pismo znak: ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28.11.2017 r.) przyznano Powiatowi kwotę 50.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.200 zł, dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 800 zł. Ponadto w planie wydatków w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne dokonano zmian na kwotę 500 zł oraz w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 2.184 zł. Wpływy z najmu i z opłat za żywienie przeznacza się na wynagrodzenia pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w związku z dużą liczbą godzin jednorazowych zastępstw spowodowaną absencją chorobową nauczycieli oraz zakup środków czystości do kuchni, materiałów papierniczych i biurowych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.501 zł, zmniejszenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 65 zł oraz zwiększenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 100 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym przeznacza się na zakup energii. Ponadto w planie wydatków rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące wprowadzono zmiany na kwotę 40.671 zł, które związane są z zakupem zestawów komputerowych do pracowni informatycznej i oprogramowania, komputera przenośnego, projektora, a także zmiany w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 66 zł. Dokonano również zmian między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność na kwotę 351 zł na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli, administracji i obsługi szkoły.

W związku z aneksem do umowy 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” wzrosły dochody i wydatki o kwotę 1.180 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 6.368 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 12.861 zł. Środki otrzymane od innych samorządów będą wydatkowane na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych. Ponadto przesunięto na w/w cel środki pomiędzy paragrafami wydatków w wysokości 42.000 zł.

W planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmian na kwotę 50.000 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku portierni na pomieszczenia higieniczno - sanitarne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg” o kwotę 20.000 zł oraz zakup niezbędnych materiałów i znaków drogowych.

Zmiany w ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany na kwotę 729 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłacenia składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii i opłacenia usług telekomunikacyjnych.

Przeniesiono między rozdziałami 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, 75011 Urzędy wojewódzkie oraz 75020 Starostwa powiatowe środki w wysokości 24.300 zł na koszty wyjazdów służbowych pracownika nadzorującego gospodarkę leśną w powiecie elckim oraz wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i szkolenia pracowników Starostwa. Ponadto przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 1.108 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na koszty postępowań związanych z dochodzeniem należności wieczystego użytkowania.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 14.526 zł m.in. na wypłatę pomocy finansowej funkcjonariuszowi na uzyskanie lokalu mieszkalnego, wypłatę nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup części samochodowych, bieżące opłaty i naprawy oraz opłatę ewidencyjną samochodu.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę ogółem 23.651 zł, którą przeznacza się na zakup rzutnika, ekranu, krzeseł do klas lekcyjnych i inne niezbędne wydatki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 4.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zabezpieczenia otworów w ścianach oraz stropodachu i usługi telekomunikacyjne Zespołu Szkół nr 5.

Dokonano zmian w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 15.563 zł, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 17.700 zł oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 217 zł. Środki będą wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 6, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, zakup wyposażenia, odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

W ramach rozdziału 85141 Ratownictwo medyczne przesunięto środki w wysokości 1.794 zł na opłatę energii elektrycznej i zakup materiałów biurowych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami w wysokości 111.953 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Środki będą przeznaczone m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia i środków żywności do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, bieżące remonty.

Dokonano zmian między paragrafami na kwotę 6.228 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w celu zakupu wyposażenia i materiałów do pracy z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej, opłacenia szkolenia kadry pracowniczej, składek na ubezpieczenie społeczne, usług zdrowotnych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.144 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i pochodne.

Kwotę 16.246 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki przeznaczone na nagrody pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, opłaty ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Przesunięto środki w wysokości 5.020 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zakup wyposażenia do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wprowadzono zmiany na kwotę 25.521 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z opłaceniem rachunków lekarzom biorącym udział w posiedzeniach Zespołu, zakupem drukarki, artykułów biurowych i środków czystości.

W planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 1.430 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup niezbędnych materiałów biurowych, energii, opłaty za badania okresowe pracowników oraz koszty wyjazdu służbowego.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesiono środki w wysokości 34.214 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej, doposażenie gabinetów w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, zakup testów, tonerów, materiałów papierniczych, dwóch komputerów do sekretariatu, laptopów do gabinetów psychologów, wyjazdy doradców zawodowych na nauczanie indywidualne.

Wprowadzono zmiany w wydatkach w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 19.563 zł. Środki przeznacza się na położenie wykładziny w pokojach Bursy Szkolnej oraz na usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przesunięto środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach na kwotę 300 zł na opłatę podatku od nieruchomości. Ponadto przeniesiono kwotę 30.000 zł w w/w rozdziale na opłatę za pobyt wychowanków umieszczonych w innych powiatach.

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

- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 265 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany związane są z uzyskaniem dochodów z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, które zostaną wykorzystane na zakup artykułów biurowych.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.526 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Dochody uzyskane z: wynajmu pomieszczeń, wpłat za wyżywienie i noclegi, wpłat za wydawanie duplikatów świadectw, odsetek bankowych przeznacza się na zakup materiałów do remontów, surowców na zajęcia praktyczne w ramach kształcenia gastronomicznego uczniów, artykułów żywnościowych do stołówki internatu i na usługi cateringowe.

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 10.121.795 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł,
- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 6.939.574 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 144.643 zł (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty