

UCHWAŁA NR I.19.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 06 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIX.404.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie:
„Rezerwa ogólna wynosi 130.000 zł, zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 z późn. zm.”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 131.802.466 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 110.532.749 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.269.717 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 131.215.005 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 106.018.366 zł i wydatki majątkowe w wysokości 25.196.639 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 587.461 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

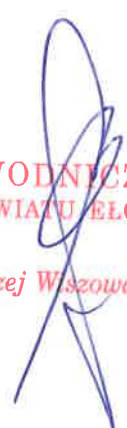
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 14.11.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 06.12.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 982	+0	4 982
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 982	+0	4 982
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 982	+0	4 982
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	1 977 439	+0	1 977 439
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 439	+0	1 977 439
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 667	+0	46 667
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 427 677	+0	1 427 677
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	+0	498 095
IV	630			Turystyka	850	+0	850
I		63095		Pozostała działalność	850	+0	850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 864	+4 077	4 489 941
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 864	+4 077	4 489 941
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 047	+0	3 047
			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	515 235	+0	515 235
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	590 904	+0	590 904
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+4 077	4 077
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 891	+0	55 891
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 417	+0	306 417
VI	710			Działalność usługowa	2 845 814	+0	2 845 814
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 408 656	+0	2 408 656
			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	259 754	+0	259 754
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 698 902	+0	1 698 902
2		71015		Nadzór budowlany	437 158	+0	437 158
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 158	+0	437 158
VII	750			Administracja publiczna	1 392 593	+0	1 392 593
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	49 091	+0	49 091
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 391	+0	19 391
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	+0	28 520
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520	+0	28 520
4		75095		Pozostała działalność	1 314 298	+0	1 314 298
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 298	+0	1 314 298
VIII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 603	+0	57 603
I		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 603	+0	57 603
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 603	+0	57 603
IX	752			Obrona narodowa	49 800	+0	49 800
1		75295		Pozostała działalność	49 800	+0	49 800
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800	+0	49 800
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 897	+0	5 483 897
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 797	+0	5 471 797
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 797	+0	5 426 797
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	+0	45 000
2		75414		Obrona cywilna	1 800	+0	1 800
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	+0	1 800
3		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	+0	10 300
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 300	+0	10 300
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416

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	250 416	+0	250 416
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 895 225	+17 000	18 912 225
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 594 686	+17 000	3 611 686
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 559 481	+0	1 559 481
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 205	+17 000	1 762 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 300 539	+0	15 300 539
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 539	+0	15 000 539
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	+0	300 000
XIII	758			Różne rozliczenia	57 038 607	+50 871	57 089 478
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 833 769	+50 871	39 884 640
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 833 769	+50 871	39 884 640
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 747 300	+0	1 747 300
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 747 300	+0	1 747 300
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 036 203	+0	14 036 203
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	+0	14 036 203
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	319 476	+0	319 476
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 326	+0	224 326
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 150	+0	95 150
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	+0	1 101 859
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	+0	1 101 859
XIV	801			Oświata i wychowanie	2 696 228	+0	2 696 228
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 365	+0	16 365
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	+0	2 365
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	+0	14 000
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80115		Technika	147 496	+0	147 496
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520	+0	520
			0690	Wpływy z różnych opłat	320	+0	320
			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	139 462	+0	139 462
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 078	+0	2 078
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122	+0	122

1	2	3	4	5	6	7	8
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 994	+0	4 994
4		80120		Licca ogólnokształcące	9 600	+0	9 600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			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	8 400	+0	8 400
5		80130		Szkoły zawodowe	66 909	+0	66 909
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240	+0	240
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374	+0	1 374
			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	65 250	+0	65 250
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 023	+0	8 023
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 523	+0	6 523
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	+0	75 000
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512	+0	28 512
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 512	+0	28 512
10		80195		Pozostała działalność	2 188 278	+0	2 188 278
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 319	+0	27 319
			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	127 673	+0	127 673
			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	1 712 240	+0	1 712 240
			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	114 275	+0	114 275
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	154 167	+0	154 167
			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	21 404	+0	21 404
XV	851			Ochrona zdrowia	2 652 598	+0	2 652 598
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 598	+0	2 652 598
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 598	+0	2 652 598
XVI	852			Pomoc społeczna	20 504 456	+195 718	20 700 174
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 801 952	+246 080	19 048 032
			0830	Wpływy z usług	7 680 490	+40 000	7 720 490
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100	+0	13 100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	+0	20 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 430 219	+125 680	7 555 899
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	+0	80 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 209 655	+0	3 209 655
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 628	+0	356 628
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 360	+80 400	91 760
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 643 896	-50 362	1 593 534
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 623 796	-50 362	1 573 434
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 728	+0	28 728
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	+0	27 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728	+0	1 728
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
XVII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 678	-4 222	2 659 456
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 603	-4 222	440 381

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		444 603	-4 222	440 381
2		85322		Fundusz Pracy	740 414	+0	740 414
			0970	Wpływy z różnych dochodów	204 814	+0	204 814
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	535 600	+0	535 600
			2690				
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
3		85324			60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85395		Pozostała działalność	1 417 684	+0	1 417 684
				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	6 927	+0	6 927
			2007				
				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	545 446	+0	545 446
			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	67 310	+0	67 310
			2059				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 870	+0	63 870
			2110				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 718	+0	660 718
			6297				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 413	+0	73 413
			6299				
XVIII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 628 100	+0	3 628 100
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 080	+0	2 080
			0830	Wpływy z usług	2 080	+0	2 080
				Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	238	+0	238
2		85406			238	+0	238
			0970	Wpływy z różnych dochodów	238	+0	238
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 625 582	+0	3 625 582
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 645	+0	298 645
			2707				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 314 337	+0	3 314 337
			6297				
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XIX	855			Rodzina	3 022 872	+5 062	3 027 934
1		85504		Wspieranie rodziny	77 500	-3 720	73 780
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500	-3 720	73 780
			2110				
2		85508		Rodziny zastępcze	1 844 146	+8 782	1 852 928
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	+0	500
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	+0	500

1	2	3	4	5	6	7	8
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 266	+0	49 266
			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	1 155 680	+8 782	1 164 462
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 200	+0	448 200
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 101 226	+0	1 101 226
			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	63 989	+0	63 989
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 237	+0	386 237
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	651 000	+0	651 000
XX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 030	+5 058	3 432 088
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	199 680	+5 058	204 738
			0690	Wpływy z różnych opłat	199 680	+5 058	204 738
3		90095		Pozostała działalność	3 200 850	+0	3 200 850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000	+0	3 200 000
XXI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	+0	850
1		92195		Pozostała działalność	850	+0	850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
XXII	926			Kultura fizyczna	400 000	+0	400 000
1		92695		Pozostała działalność	400 000	+0	400 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	+0	400 000
				RAZEM	131 528 902	+273 564	131 802 466

1. Dotacje celowe	26 474 469	+156 558	26 631 027
- na zadania własne	9 334 250	+206 080	9 540 330
- na zadania zlecone	12 717 833	-49 522	12 668 311
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 354 832	+0	1 354 832
2. Pozostałe dotacje	3 036 354	+0	3 036 354
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 140 663	+0	14 140 663

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 14.11.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 06.12.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 982	+0	4 982
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 982	+0	4 982
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982		4 982
020		LEŚNICTWO	52 000	+0	52 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 678 636	+17 000	9 695 636
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	+0	300 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	9 378 336	+17 000	9 395 336
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 328	+8 790	1 103 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 865	-70	77 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500	-3 113	198 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 323	+369	25 692
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	-5 976	18 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 287	+0	479 287
	4260	Zakup energii	16 835	-4 000	12 835
	4270	Zakup usług remontowych	497 449	+36 798	534 247
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	-2 400	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	528 359	+0	528 359
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	-4 000	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-2 220	1 280
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	-370	16 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	-2 575	24 105
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+2 998	16 785
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 001	-5 001	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	-2 230	6 770
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 144 661	+0	6 144 661
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 594	+0	165 594
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	41 518	+0	41 518
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	39 518	+0	39 518
	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	32 959	+0	32 959
	4307	Zakup usług pozostałych	850	+0	850
	4309	Zakup usług pozostałych	150	+0	150
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 572	+4 077	226 649
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	222 572	+4 077	226 649
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 026	+0	3 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921	+0	47 921
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074	+0	4 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891	+0	8 891
	4260	Zakup energii	47 000	+0	47 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 575	+4 077	76 652
	4430	Różne opłaty i składki	7 987	+0	7 987
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	+0	1 186
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	+0	6 000
	4580	Pozostałe odsetki	184	+0	184
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	+0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	+0	213
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 188 126	+0	3 188 126
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 750 968	+0	2 750 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	+0	332 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	+0	28 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	+0	61 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	+0	6 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500	+0	193 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	+0	10 208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	+0	29 315
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	+0	1 690 402
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	+0	298 306
71015		Nadzór budowlany	437 158	+0	437 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 538		84 538
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 208		215 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536		22 536

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 660		51 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540		6 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016		13 016
	4260	Zakup energii	3 794		3 794
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	16 261		16 261
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630		1 630
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470		8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060		5 060
	4480	Podatek od nieruchomości	546		546
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312		312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367		367
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 864 467	+0	9 864 467
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	7 527 654	+0	7 527 654
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500		7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 047		4 318 047
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048		310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 563		710 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 804		59 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897		43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 067		966 067
	4220	Zakup środków żywności	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	142 234		142 234
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	378 350		378 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 402		49 402
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395		97 395
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960		6 960
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000		159 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800		53 800
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	+0	28 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924		1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165		165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970		25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311		311
	4300	Zakup usług pozostałych	150		150
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 080	+0	77 080
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	+0	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580	+0	69 580
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 813 692	+0	1 813 692
	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	14 517	+0	14 517
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	+0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	175 825	+0	175 825
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 647	+0	1 301 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 703	+0	229 703
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 603	+0	57 603
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 603	+0	57 603
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 353		26 353
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506		4 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650		5 650
	4300	Zakup usług pozostałych	20 594		20 594
752		OBRONA NARODOWA	49 800	+0	49 800
75295		Pozostała działalność	49 800	+0	49 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800		44 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 602 193	+0	5 602 193
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	25 000	+0	25 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 797	+0	5 501 797
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 700		181 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880		31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 550		26 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551		4 551
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 215 465		3 215 465
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 204		111 204

1	2	3	4	5	6
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 338		236 338
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 545		37 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860		13 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030		2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 261		6 261
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 123		440 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 247		329 247
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	107 000		107 000
	4270	Zakup usług remontowych	519 942		519 942
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500		18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	96 460		96 460
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000		10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200		3 200
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787		35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4580	Pozostałe odsetki	12 500		12 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 782		32 782
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 500	+0	5 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 800	+0	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 096	+0	57 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 772	+0	42 772
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116	+0	3 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059	+0	7 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	+0	949
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	+0	10 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 300		8 300
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	+0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452		121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892		2 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368		368
	4300	Zakup usług pozostałych	118 560		118 560

1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 277	+0	1 353 277
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 353 277	+0	1 353 277
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 277		1 353 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	365 772	+102 997	468 769
75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 772	+102 997	468 769
	4810	Rezerwy	365 772	+102 997	468 769
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 712 437	+35 000	43 747 437
80101		Szkoły podstawowe	35 652	+0	35 652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208		27 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677		4 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667		667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	5 619 565	+0	5 619 565
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 678 624	+0	2 678 624
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	+0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 863	+0	2 184 863
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 236	+0	103 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 726	+0	375 726
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 530	+0	46 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113	+0	10 113
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	+0	20 500
	4260	Zakup energii	34 821	+0	34 821
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 723	+0	3 723
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	+0	10 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124	+0	3 124
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 256	+0	1 256
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	+0	110 120
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205	+0	3 205
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	586 482	+0	586 482
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 204	+0	392 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	+0	31 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 551	+0	74 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626	+0	10 626
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	+0	26 000
	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	+0	24 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 393 404	+0	1 393 404
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	457 558	+0	457 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 836	+0	659 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	+0	93 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147	+0	132 147
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477	+0	16 477
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	+0	2 040
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+0	525
	4260	Zakup energii	9 992	+0	9 992
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126	+0	3 126
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	+0	520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	+0	17 150
80115		Technika (zbiorczo)	14 159 479	+0	14 159 479
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 231	+0	748 231
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 382	+0	53 382
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 672	+0	8 954 672
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737	+0	1 737
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	+0	102
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 440	+0	493 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 629	+0	1 559 629
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602	+0	3 602
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	+0	298
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	+0	18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 359	+0	182 359
	4121	Składki na Fundusz Pracy	332	+0	332
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43	+0	43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	+0	2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 186	+0	8 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 175	+0	24 175
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	+0	37 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 209	+0	180 209
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312	+0	5 312
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 384	+0	103 384
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	+0	1 849
	4260	Zakup energii	541 861	+0	541 861
	4270	Zakup usług remontowych	293 221	+0	293 221
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 851	+0	12 851
	4300	Zakup usług pozostałych	250 052	+0	250 052
	4301	Zakup usług pozostałych	99 105	+0	99 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 453	+0	13 453
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 111	+0	11 111
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 120	+0	5 120
	4430	Różne opłaty i składki	11 426	+0	11 426
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 223	+0	447 223
	4480	Podatek od nieruchomości	60	+0	60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 311	+0	27 311
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	207	+0	207
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 607	+0	7 607
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 968	+0	79 968
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	415 697	+0	415 697
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 065	+0	108 065
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	+0	205 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	+0	16 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563	+0	37 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	+0	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	+0	2 300
	4260	Zakup energii	10 800	+0	10 800
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	+0	12 300

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	+0	280
	4430	Różne opłaty i składki	180	+0	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	+0	580
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 411 033	+0	1 411 033
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277	+0	7 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 862	+0	947 862
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	+0	44 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 255	+0	164 255
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 840	+0	21 840
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572	+0	1 572
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	+0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955	+0	19 955
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	+0	5 220
	4260	Zakup energii	58 919	+0	58 919
	4270	Zakup usług remontowych	33 604	+0	33 604
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	+0	1 284
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	+0	45 092
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506	+0	1 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	798	+0	798
	4430	Różne opłaty i składki	1 479	+0	1 479
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357	+0	49 357
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	+0	3 177
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74	+0	74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	+0	985
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 047 494	+0	10 047 494
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 834 622	+0	1 834 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 502	+0	32 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 338	+0	5 531 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 517	+0	424 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 086	+0	996 086
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	+0	171
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 809	+0	113 809
	4121	Składki na Fundusz Pracy	23	+0	23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 539	+0	2 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	+0	3 100
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 061	+0	99 061
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	+0	3 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	+0	23 500
	4260	Zakup energii	344 200	+0	344 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	+0	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 512	+0	6 512
	4300	Zakup usług pozostałych	104 461	+0	104 461
	4301	Zakup usług pozostałych	3 806	+0	3 806
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	+0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 761	+0	4 761
	4430	Różne opłaty i składki	4 966	+0	4 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 612	+0	269 612
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500

1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640	+0	220 640
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 797 900	+0	1 797 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 748	+0	7 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 377	+0	750 377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	+0	246 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 335	+0	166 335
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	+0	1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 706	+0	22 706
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	+0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 563	+0	1 563
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	+0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	+0	21 691
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857	+0	21 857
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	+0	1 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	+0	3 879
	4260	Zakup energii	78 528	+0	78 528
	4270	Zakup usług remontowych	19 287	+0	19 287
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	+0	1 641
	4300	Zakup usług pozostałych	59 506	+0	59 506
	4301	Zakup usług pozostałych	318 636	+0	318 636
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803	+0	1 803
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209	+0	1 209
	4430	Różne opłaty i składki	1 763	+0	1 763
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 798	+0	60 798
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	+0	4 196
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89	+0	89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454	+0	1 454
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 268 859	+0	2 268 859
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	503 742	+0	503 742
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	+0	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 315	+0	1 320 315
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 048	+0	90 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 610	+0	242 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 424	+0	30 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093	+0	4 093
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	20 024	+0	20 024
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	+0	805
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271	+0	6 271
	4430	Różne opłaty i składki	763	+0	763
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 048	+0	46 048
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 395 010	+35 000	1 430 010
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 704		913 704
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550		69 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 195		164 195
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 403		23 403
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 395		12 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	+35 000	38 408
	4260	Zakup energii	74 074		74 074
	4270	Zakup usług remontowych	36 000		36 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	17 444		17 444
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685		48 685
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523		6 523
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195		1 195
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	759 369	+0	759 369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 539	+0	376 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110	+0	31 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495	+0	72 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295	+0	7 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	66 690	+0	66 690
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	+0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484	+0	14 484
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 506	+0	172 506
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000		4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570		17 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518		2 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	449 288	+0	449 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 308		268 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489		49 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 055		7 055
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 172		21 172
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000		12 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500

1	2	3	4	5	6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	225 809	+0	225 809
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 006	+0	153 006
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144	+0	6 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380	+0	27 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419	+0	3 419
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 739	+0	9 739
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 982	+0	15 982
	4270	Zakup usług remontowych	503	+0	503
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 812	+0	1 812
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824	+0	2 824
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512	+0	28 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40		40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236		236
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 230		28 230
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 962 884	+0	2 962 884
	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	17 420	+0	17 420
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 107	+0	3 107
	3247	Stypendia dla uczniów	292 431	+0	292 431
	3249	Stypendia dla uczniów	17 212	+0	17 212
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	+0	6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	+0	2 500
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440	+0	2 440
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 626	+0	135 626
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 363	+0	14 363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	+0	420
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880	+0	31 880
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955	+0	2 955
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	+0	60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 632	+0	4 632
	4129	Składki na Fundusz Pracy	424	+0	424
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	+0	12 864
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 337	+0	205 337
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648	+0	27 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	+0	3 380
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 739	+0	110 739
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367	+0	12 367
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	+0	1 440
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365	+0	4 365
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	342	+0	342

1	2	3	4	5	6
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	+0	8 755
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	+0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000	+0	328 000
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	+0	105 845
	4307	Zakup usług pozostałych	1 087 783	+0	1 087 783
	4309	Zakup usług pozostałych	69 155	+0	69 155
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 433	+0	12 433
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 336	+0	1 336
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 971	+0	5 971
	4431	Różne opłaty i składki	1 224	+0	1 224
	4437	Różne opłaty i składki	8 349	+0	8 349
	4439	Różne opłaty i składki	286	+0	286
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 882	+0	355 882
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649	+0	5 649
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	837	+0	837
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 212	+0	24 212
851		OCHRONA ZDROWIA	2 686 370	+0	2 686 370
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	15 757		15 757
	4270	Zakup usług remontowych	1 747		1 747
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 515		8 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 598	+0	2 652 598
	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 ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 590 409	+0	2 590 409
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	22 299 355	+195 718	22 495 073
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 504 271	+246 080	19 750 351
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+5 372	37 372
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 879	+137 000	6 581 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 649	+0	487 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 444	-55 205	1 179 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 811	-24 342	110 469
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575	-270	25 305
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 680	+97 391	595 071
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 180	-12 930	657 250
	4270	Zakup usług remontowych	355 527	+494	356 021
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+922	14 922

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	488 673	+17 095	505 768
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	-1 920	12 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-6 813	6 187
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	-15	1 185
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	-12 858	14 142
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 954	-988	250 966
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	-2 574	21 320
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	-494	6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-1 013	8 987
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 551	-3 131	76 420
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	+0	147 227
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 532	+0	3 164 532
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 977	+0	1 013 977
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 767	+100 160	327 927
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 867 527	+10 199	2 877 726
85203		Ośrodki wsparcia	1 647 296	-50 362	1 596 934
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 869	-20 869	887 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-232	268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 742		376 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396		26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 119	-3 296	74 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 172	-2 018	8 154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-5 200	39 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 501	-5 386	67 115
	4220	Zakup środków żywności	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 840	-4 200	55 640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-1 674	2 326
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-2 537	3 463
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	-215	2 785
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774		11 774
	4480	Podatek od nieruchomości	4 679		4 679
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-4 735	5 265
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 102 125	+0	1 102 125
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242		242
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	-683	367
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 786		733 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	-1 983	56 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 279		128 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220		18 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600		41 600

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 248	+8 660	37 908
	4260	Zakup energii	24 225	-2 700	21 525
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-46	1 054
	4300	Zakup usług pozostałych	21 631	+5 000	26 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	-2 000	5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	+48	3 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-1 000	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	121	-121	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	-1 825	18 575
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33		33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-3 350	650
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 958 778	-4 222	4 954 556
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 668	+0	86 668
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688		3 688
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 980		82 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 192	-4 222	447 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 033	-1 009	199 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 604		14 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490		37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800		12 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677		14 677
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-198	402
	4300	Zakup usług pozostałych	151 058		151 058
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349		1 349
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-656	1 844
	4430	Różne opłaty i składki	25	-25	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 332	-1 534	4 798
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	-800	300
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 618 238	+0	2 618 238
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 488		1 896 488
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 639		151 639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 504		358 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 733		31 733
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 078		50 078
	4260	Zakup energii	12 000		12 000

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225		64 225
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 801 680	+0	1 801 680
	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	32 000	+0	32 000
	3110	Świadczenia społeczne	63 870	+0	63 870
	3117	Świadczenia społeczne	263 167	+0	263 167
	3119	Świadczenia społeczne	30 973	+0	30 973
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 247	+0	65 247
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	+0	25 272
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 007	+0	80 007
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048	+0	16 048
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126	+0	1 126
	4129	Składki na Fundusz Pracy	378	+0	378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 744	+0	13 744
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	+0	5 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654	+0	6 654
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346	+0	3 346
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	147 628	+0	147 628
	4309	Zakup usług pozostałych	19 979	+0	19 979
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 647	+0	132 647
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 718	+0	660 718
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 966	+0	202 966
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 971 586	+15 871	11 987 457
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	177 452	+0	177 452
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 158	+0	120 158
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	+0	11 977
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607	+0	22 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746	+0	2 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	+0	8 131
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 190 968	+0	1 190 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 768		773 768
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970		63 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 044		140 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 134		16 134
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
	4220	Zakup środków żywności	44 000		44 000
	4260	Zakup energii	69 049		69 049
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957		957
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346		25 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680		1 680
	4430	Różne opłaty i składki	1 618		1 618
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978		39 978
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424		2 424

1	2	3	4	5	6
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 895	+0	1 562 895
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 781		1 089 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 840		67 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 411		180 411
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 092		22 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100		17 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 233		58 233
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	15 749		15 749
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240		61 240
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	4 195 096	+15 871	4 210 967
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 821	+0	621 821
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915	+0	54 915
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692	+0	9 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	+0	45 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 271	+0	111 271
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	+0	9 388
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656	+0	1 656
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114	+0	13 114
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	+0	983
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	+0	174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	893	+0	893
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158	+0	158
	4190	Nagrody konkursowe	938	+0	938
	4197	Nagrody konkursowe	10 710	+0	10 710
	4199	Nagrody konkursowe	1 890	+0	1 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792	+0	9 792
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	+0	1 729
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+15 871	15 871
	4260	Zakup energii	15 000	+0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	+0	1 125
	4300	Zakup usług pozostałych	22 884	+0	22 884
	4307	Zakup usług pozostałych	112 156	+0	112 156
	4309	Zakup usług pozostałych	19 790	+0	19 790
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	+0	1 380
	4430	Różne opłaty i składki	14 007	+0	14 007
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	+0	28 165
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	+0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	+0	37 697
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	+0	2 520 710
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	+0	488 886
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 639 376	+0	4 639 376
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170	+0	3 170

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 797	+0	2 853 797
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 213	+0	209 213
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 051	+0	505 051
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 340	+0	48 340
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 543	+0	51 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 713	+0	91 713
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	78 571	+0	78 571
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	+0	5 800
	4300	Zakup usług pozostałych	118 622	+0	118 622
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990	+0	4 990
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	5 632	+0	5 632
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 699	+0	142 699
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 464	+0	43 464
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	140 225	+0	140 225
	3240	Stypendia dla uczniów	140 225	+0	140 225
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	+0	30 213
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	+0	20 213
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	35 361	+0	35 361
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	+0	35 361
855		Rodzina	8 582 234	+5 062	8 587 296
85504		Wspieranie rodziny	77 500	-3 720	73 780
	3110	Świadczenia społeczne	77 500	-6 100	71 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+2 030	2 030
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+350	350
85508		Rodziny zastępcze	4 736 784	+8 782	4 745 566
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000		383 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 728 983	+8 695	3 737 678
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 462	+74	141 536
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517		10 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 477	+13	84 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382		8 382
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 163		364 163
	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4580	Pozostałe odsetki	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 767 950	+0	3 767 950

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 382 000	+0	2 382 000
	3110	Świadczenia społeczne	462 508	+0	462 508
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 596	+0	178 596
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 783	+0	13 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843	+0	33 843
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899	+0	2 899
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 896	+0	95 896
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	35 977	+0	35 977
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	+0	44 033
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	+0	5 775
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	+0	1 612
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 270 700	+5 058	5 275 758
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	5 270 700	+5 058	5 275 758
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	-1 500	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	+0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	+1 500	2 500
	4307	Zakup usług pozostałych	850	+0	850
	4309	Zakup usług pozostałych	150	+0	150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	+0	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 020	+0	1 080 020
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	+0	3 200 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	+0	800 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 680	+5 058	172 738
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 980	+0	37 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	26 980	+0	26 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000	+0	21 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 000	+0	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	850		850
	4309	Zakup usług pozostałych	150		150

1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	587 642	+0	587 642
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	+0	62 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500		62 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	525 142	+0	525 142
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 142	+0	515 142
		OGÓŁEM	130 838 444	+376 561	131 215 005

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap II	0	1 249 597	119 920	0	1 129 677	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 192	3 097	0	3 095	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	135 239	110 239	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	146 715	106 715	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	125 756	100 756	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	860 718	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miliuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	2 511 512	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	29 520	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostoty w km 2+815	0	150 538	50 888	0	99 650	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	106 800	106 800	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	10 824	10 824	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1884N na odc. Borzymy - gr. woj. (Pomiany)	0	173 839	173 839	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chornontowo)	0	110 700	70 700	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1943N na odc. Turowo - Kile	0	59 004	59 004	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chetchy	0	585 331	270 232	0	315 099	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup piaskarki	0	47 970	47 970	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Eickiego (2017-2019)	2 018 023	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	159 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup elektronicznego systemu do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Eickiego	0	53 800	53 800	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu eickiego (2016-2018)	1 531 350	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
21	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	20 000	20 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	801	80115	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły	0	76 568	76 568	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
23	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elkku (2018-2019)	3 400	0	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	64 305	64 305	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły	0	43 735	43 735	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elkku (2018-2019)	90 935	0	0	0	0	0	I Liceum
27	801	80130	Wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych poręczy przy schodach	0	21 665	21 665	0	0	0	Ogólnokształcące
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elkku - ETAP I (2017-2020)	6 468	0	0	0	0	0	I Liceum
29	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elkku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	1 250	0	0	0	0	0	Ogólnokształcące
30	852	85202	Zakup maszynki do mięsa	0	5 658	5 658	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
31	852	85202	Zakup zmywarki	0	4 700	4 700	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
32	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	54 333	54 333	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	4 325 736	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
34	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	13 776	2 416	0	11 360	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
35	852	85202	Zakup samochodu	0	148 960	68 960	0	80 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	852	85202	Zakup komory chłodniczej	0	78 500	15 700	0	62 800	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
37	852	85202	Zakup lasera wysokoenergetycznego	0	22 000	4 400	0	17 600	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
38	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	996 331	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
39	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 260 655	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
40	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	786 638	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
41	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	0	5 080 020	1 880 020	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe	
42	926	92695	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów	0	515 142	115 142	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
RAZEM				15 581 536	9 111 667	3 662 386	0	2 249 281	3 200 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr I.19.2018
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 06 grudnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				4	5
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia poziomnego pod torami"		300 000
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018"		6 486
3	801	80195 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim		24 212
4	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		172 738
		OGÓŁEM			503 436

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 982	4 982
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	4 982	4 982
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 982	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 982
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 000	55 891	55 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000	55 891	55 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 282
	4300	Zakup usług pozostałych			25 772
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			568
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			213
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	880 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		696 912	696 912
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	259 754	259 754
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		259 754	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 096
	4300	Zakup usług pozostałych			110 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 470
71015		Nadzór budowlany	0	437 158	437 158
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		437 158	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 538
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			215 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 016
	4260	Zakup energii			3 794
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			16 261
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 630
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 060
	4480	Podatek od nieruchomości			546
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			367
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 204	29 204

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	28 520	28 520
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 520	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy			165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			311
	4300	Zakup usług pozostałych			150
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		57 603	57 603
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		57 603	57 603
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 603	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 353
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 650
	4300	Zakup usług pozostałych			20 594
752		OBRONA NARODOWA		49 800	49 800
75295		Pozostała działalność		49 800	49 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 800	
	2110				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 800
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 437 097	5 437 097
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 426 797	5 426 797
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 426 797	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			181 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			26 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 551
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 215 465
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			111 204
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			236 338
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			37 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 261
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			440 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			329 247
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			107 000
	4270	Zakup usług remontowych			444 942
	4280	Zakup usług zdrowotnych			18 500
	4300	Zakup usług pozostałych			96 460
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 200
	4430	Różne opłaty i składki			11 500

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4580	Pozostałe odsetki			12 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			32 782
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 300	10 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		10 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			8 300
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368
	4300	Zakup usług pozostałych			118 560
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 512	28 512
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 512	28 512
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 512	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			236
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 230
851		OCHRONA ZDROWIA		2 652 598	2 652 598
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 652 598	2 652 598
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 652 598	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 590 409
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 598 814	1 598 814
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 573 434	1 573 434
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 573 434	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			887 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 115
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			32 140

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 326
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 463
	4430	Różne opłaty i składki			2 785
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 774
	4480	Podatek od nieruchomości			4 679
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 265
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	2110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	504 251	504 251
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	440 381	440 381
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		440 381	
	2110				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	2350				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			194 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 777
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			402
	4300	Zakup usług pozostałych			151 058
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 349
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4400				
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 798
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
85395		Pozostała działalność		63 870	63 870
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 870	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			63 870
855		Rodzina	0	1 302 231	1 302 231
85504		Wspieranie rodziny		73 780	73 780
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 780	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			71 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 030
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350
85508		Rodziny zastępcze		1 164 462	1 164 462
		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		1 164 462	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			1 152 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		63 989	63 989
		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		63 989	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			63 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			634
		OGÓŁEM	898 263	12 668 311	12 668 311

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

12 668 311

5 325 564

235 710

1 398 256

12 668 311

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		131 802 466
II.	Planowane wydatki		131 215 005
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		587 461
	Finansowanie (III-IV)		-587 461
III.	Przychody ogółem:		7 469 915
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	7 469 915
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		8 057 376
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	4 057 376
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	2 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 678 624	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	457 558	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	748 231	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	23 225	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	84 840	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	786 458	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	909 008	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	139 156	0
11	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	503 742	0
12	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 420

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie etckim w latach 2017-2018"	0	0	5 649
14	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie etckim w latach 2017-2018"	0	0	837
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 877 726
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	887 000
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Etckiego 2018" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu etckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie etckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie etckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	32 000
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 382 000
22	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	172 738
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2018" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu etckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	21 000
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Etckiego	0	0	62 500
OGÓŁEM					0	6 413 822	6 647 011

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ETCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z Uchwałą Nr 0102-429/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLIX.404.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2018 r., w § 1 niniejszej uchwały usunięto nieprawidłowość poprzez doprowadzenie treści § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIX.404.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2018 r., do zgodności z prawem. Kwota rezerwy ogólnej wykazanej w Załączniku Nr 2 wynosi 130.000 zł.

Na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5.4751.10.2018.19p z dnia 27.11.2018 r. oraz ST5.4751.12.2018.26p z dnia 29.11.2018 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 50.871 zł, w tym kwotę 35.820 zł przeznaczono na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego oraz kwotę 15.051 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FK-I.3111.2.416.2018 z dnia 15.11.2018 r.) polegającą na zmniejszeniu planu dotacji ogółem o kwotę 4.222 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z przeprowadzoną w listopadzie br. analizą liczby zrealizowanych orzeczeń i kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w okresie styczeń - październik br. i planowanych do realizacji w okresie listopad - grudzień br.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.417.2018 z dnia 15.11.2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 3.720 zł oraz zwiększono plan dotacji w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 8.782 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.420.2018 z dnia 15.11.2018 r.) zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 50.362 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FK-I.3111.2.454.2018 z dnia 29.11.2018 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 80.400 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup komory chłodniczej i lasera wysokoenergetycznego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.455.2018 z dnia 29.11.2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 10.703 zł w związku z przeprowadzoną w listopadzie br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń - październik br. na tzw. „starych zasadach”, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.457.2018 z dnia 29.11.2018 r.) zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 136.383 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 4.077 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzą z odszkodowania z umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz odszkodowania z umowy ubezpieczenia urządzeń i wyposażenia za poniesione szkody w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 i będą wydatkowane na usunięcie powstałych szkód.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 17.000 zł. Dochody pozyskane z tytułu opłat za wystawione decyzje za

zajęcie pasa drogowego będą przeznaczone na płace i pochodne, bieżące remonty dróg gruntowych i bitumicznych oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Wprowadzono kwotę 40.000 zł w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Środki z tytułu odpłatności mieszkańców będą przeznaczone na premie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 141.043 zł na premie dla pracowników, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne i inne oraz zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup komory chłodniczej” oraz „Zakup lasera wysokoenergetycznego” dofinansowanych dotacją od Wojewody.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.058 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Ponadto w planie wydatków przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.500 zł na zebranie i wywiezienie eternitu do miejsca utylizacji.

W planie wydatków rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian pomiędzy jednostkami realizującymi zadania na łączną kwotę 18 zł pomiędzy Domem Rodzinnym w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej i Zespołem Szkół nr 1.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 13.708 zł na zakup komputerów i ups podtrzymujących napięcie elektryczne oraz opłatę usług wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i usług pocztowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2018 wyniosą 7.469.915 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915 zł.

Rozchody wyniosą 8.057.376 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 4.057.376 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 587.461 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty