

UCHWAŁA NR XLIV.364.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 24 maja 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.057.704 zł § 9 ust. 2 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. w części dotyczącej kwoty 51.835 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 51.835 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.119.699 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 989.699 zł.

§ 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 134.545.827 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 108.246.022 zł i dochody majątkowe w wysokości 26.299.805 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 134.871.067 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 103.622.635 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.248.432 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 325.240 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 325.240 zł.

§ 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.

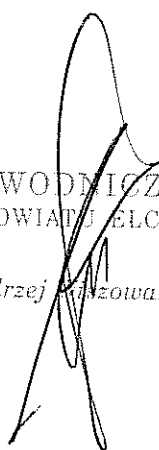
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU IŁECKIEGO

Andrzej Kązowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 26.04.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 24.05.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
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	6 882 887	+0	6 882 887
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 882 887	+0	6 882 887
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000	+0	105 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 767	+0	35 767
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 729 220	+0	5 729 220
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 900	+0	1 012 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 616	+0	4 390 616
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 616	+0	4 390 616
			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	500 120	+0	500 120
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	523 904	+0	523 904
			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	293 284	+0	293 284
V	710			Działalność usługowa	2 807 664	+0	2 807 664
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 378 656	+0	2 378 656
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 754	+0	229 754
			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	429 008	+0	429 008

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	429 008	+0	429 008
VI	750			Administracja publiczna	1 377 090	+0	1 377 090
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	33 588	+0	33 588
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 888	+0	3 888
			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
VII	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
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 007 070	+0	5 007 070
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 270	+0	5 005 270
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960 270	+0	4 960 270
			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
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 574 715	+0	18 574 715
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 485 205	+0	3 485 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	+0	1 450 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 205	+0	1 745 205
			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	15 089 510	+0	15 089 510
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 510	+0	14 699 510
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	+0	390 000
XI	758			Różne rozliczenia	56 760 829	+0	56 760 829
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 803 769	+0	39 803 769
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 803 769	+0	39 803 769

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	+0	1 500 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000	+0	1 500 000
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	318 998	+0	318 998
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 437	+0	224 437
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 561	+0	94 561
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
XII	801			Oświata i wychowanie	2 303 381	+27 821	2 331 202
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80115		Technika	52 907	+0	52 907
			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	27 067	+0	27 067
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	+0	25 000
3		80120		Licea ogólnokształcące	1 200	+0	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
4		80130		Szkoły zawodowe	66 600	+0	66 600
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305	+0	1 305
			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
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	8 928	+0	8 928
			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	7 428	+0	7 428
6		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
7		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
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+27 821	27 821
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+27 821	27 821
9		80195		Pozostała działalność	1 942 701	+0	1 942 701

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 622 045	+0	1 622 045
			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	113 885	+0	113 885
			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
			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
XIII	851			Ochrona zdrowia	2 987 988	+0	2 987 988
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	+0	2 987 988
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 987 988	+0	2 987 988
XIV	852			Pomoc społeczna	19 826 739	+10 086	19 836 825
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 131 909	+0	18 131 909
			0830	Wpływy z usług	7 314 830	+0	7 314 830
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	+0	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 235 796	+0	7 235 796
			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
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 664 950	-16 914	1 648 036
			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	1 644 850	-16 914	1 627 936
			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	0	+27 000	27 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+27 000	27 000
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
			2320				
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 641 334	+0	2 641 334
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 804	+0	350 804
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 804	+0	350 804
			2110				
2		85322		Fundusz Pracy	648 014	+0	648 014
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201 014	+0	201 014
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	1 585 703	+0	1 585 703
				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	811 935	+0	811 935
			6297				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 215	+0	90 215
			6299				
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 662 529	+0	3 662 529
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	+0	1 500
			0830	Wpływy z usług	1 500	+0	1 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 660 829	+0	3 660 829
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
				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	3 355 184	+0	3 355 184
			6297				
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVII	855			Rodzina	2 722 493	+0	2 722 493
1		85508		Rodziny zastępcze	1 683 449	+0	1 683 449
			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
			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	1 044 249	+0	1 044 249
			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
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 039 044	+0	1 039 044
			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	48 480	+0	48 480
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 564	+0	339 564
			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
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 869	+15 500	3 807 369
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	155 000	+15 500	170 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	+15 500	170 500
3		90095		Pozostała działalność	3 610 369	+0	3 610 369
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 610 369	+0	3 610 369
XIX	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	134 492 420	+53 407	134 545 827

1. Dotacje celowe	30 017 645	+10 907	30 028 552
- na zadania własne	13 365 016	+0	13 365 016
- na zadania zlecone	12 174 964	+10 907	12 185 871
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 822 964	+0	1 822 964
2. Pozostałe dotacje	2 623 501	+0	2 623 501
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 778 259	+0	14 778 259

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wąsowski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.04.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 24.05.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	52 000	+0	52 000
02001		Gospodarka leśna (zbiórco)	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 ŁACZNOŚĆ	14 536 784	+0	14 536 784
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 (Zbiórco)	14 236 784	+0	14 236 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 328	+0	1 057 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 094	+0	80 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500	+0	191 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 094	+0	20 094
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	392 150	+0	392 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	+0	648 359
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	+0	17 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180 217	+0	11 180 217
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
630		TURYSTYKA	44 535	-2 500	42 035
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórco)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
63095		Pozostała działalność (zbiórco)	42 535	-2 500	40 035

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	-2 500	34 476
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 572	+0	222 572
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	222 572	+0	222 572
	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	+0	72 575
	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 i odszkodowania 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	3 149 976	+0	3 149 976
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 720 968	+0	2 720 968
	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	163 500	+0	163 500
	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	429 008	+0	429 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 969		78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 138		221 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536		22 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 934		55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588		7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881		3 881
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900		8 900

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780		1 780
	4400	Oplaty 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	5 533		5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	498		498
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312		312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867		867
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 247 277	+2 500	9 249 777
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	6 929 061	+0	6 929 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 609		3 899 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048		310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 609		688 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 637		67 637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897		39 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 267		918 267
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	370 950		370 950
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 113		54 113
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860		96 860
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784		2 784
	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	220 000		220 000
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)	60 000	+2 500	62 500
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+2 500	6 500

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+0	55 000
75095		Pozostała działalność (zbiórco)	1 812 175	+0	1 812 175
	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	13 000	+0	13 000
	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
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 PRZECIWPOŻAROWA	5 110 366	+0	5 110 366
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiórco)	10 000	+0	10 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	+0	10 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 035 270	+0	5 035 270
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880		31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 550		38 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050		6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 382 919		3 382 919
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 960		77 960
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 950		252 950
	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	300	+2 000	2 300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 526		526 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000		139 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	77 000		77 000
	4270	Zakup usług remontowych	102 500		102 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	-2 000	69 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200		3 200
	4430	Różne opłaty i składki	20 500		20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	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
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	11 567		11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368		368
	4300	Zakup usług pozostałych	109 885		109 885
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	1 171 534	-51 835	1 119 699
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 171 534	-51 835	1 119 699
	4810	Rezerwy	1 171 534	-51 835	1 119 699
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 141 679	+27 821	43 169 500
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)	5 568 319	+0	5 568 319
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 623 564	+0	2 623 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	+0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 475	+0	2 185 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	+0	113 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 701	+0	388 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 010	+0	48 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113	+0	10 113
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	34 821	+0	34 821

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	+0	2 070
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	+0	10 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124	+0	3 124
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	+0	1 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	+0	110 120
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	+0	2 828
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
80110		Gimnazja (Zbiorezo)	584 295	+0	584 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 374	+0	390 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	+0	31 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 239	+0	74 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 581	+0	10 581
	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	Oplaty 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 (zbiorezo)	1 170 866	+0	1 170 866
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	343 462	+0	343 462
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 176	+0	567 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	+0	93 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 012	+0	118 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 830	+0	14 830
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	+0	520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	+0	17 150
80115		Technika (zbiorezo)	13 544 285	+0	13 544 285
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 464	+0	932 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 398	+0	23 398
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305 798	+0	8 305 798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 311	+0	496 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 794	+0	1 489 794
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836	+0	2 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 860	+0	180 860
	4121	Składki na Fundusz Pracy	246	+0	246
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 864	+0	7 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	+0	23 411
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 583	+0	16 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 579	+0	147 579
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	+0	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 321	+0	59 321
	4260	Zakup energii	500 607	+0	500 607
	4270	Zakup usług remontowych	397 369	+0	397 369
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	+0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	218 428	+0	218 428

1	2	3	4	5	6
	4301	Zakup usług pozostałych	12 531	+0	12 531
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 784	+0	11 784
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 398	+0	9 398
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 270	+0	4 270
	4430	Różne opłaty i składki	14 160	+0	14 160
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 995	+0	455 995
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 858	+0	26 858
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 198	+0	1 198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445	+0	7 445
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800	+0	181 800
80116		Szkoły policealne (zbiórco)	600 052	+0	600 052
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 420	+0	292 420
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	+0	580
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiórco)	1 369 782	+0	1 369 782
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259	+0	2 259
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 589	+0	913 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	+0	44 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 346	+0	162 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 813	+0	21 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 485	+0	1 485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	+0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480	+0	19 480
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	+0	5 220
	4260	Zakup energii	58 919	+0	58 919
	4270	Zakup usług remontowych	33 685	+0	33 685
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	+0	1 284
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	+0	45 092
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472	+0	1 472
	4410	Podróże służbowe krajowe	688	+0	688
	4430	Różne opłaty i składki	2 151	+0	2 151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 223	+0	49 223
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	+0	3 177
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	274	+0	274
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848	+0	848
80120		Licea ogólnokształcące (zbiórco)	10 068 477	+0	10 068 477
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 036	+0	2 116 036
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	+0	12 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 518	+1 983	5 373 501
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 976	-1 983	426 993

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 019	+0	980 019
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 296	+0	115 296
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	+0	4 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	+0	12 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412	+0	39 412
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	+0	13 500
	4260	Zakup energii	339 200	+0	339 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	+0	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	+0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	110 200	+0	110 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	+0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+761	3 761
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-761	5 239
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 112	+0	275 112
	4520	Oplaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600	+0	212 600
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 770 015	+0	1 770 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718	+0	2 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 685	+0	715 685
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 516	+0	249 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 845	+0	163 845
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	+0	1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	+0	22 680
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	+0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 385	+0	1 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	+0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 391	+0	19 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009	+0	21 009
	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	19 396	+0	19 396
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	+0	1 641
	4300	Zakup usług pozostałych	70 506	+0	70 506
	4301	Zakup usług pozostałych	321 336	+0	321 336
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013	+0	1 013
	4430	Różne opłaty i składki	2 963	+0	2 963
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 618	+0	60 618
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	+0	4 196
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	489	+0	489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209	+0	1 209
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 256 601	+0	2 256 601
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	491 484	+0	491 484
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	+0	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 470	+0	1 306 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 560	+0	103 560
	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

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	+0	805
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271	+0	6 271
	4430	Różne opłaty i składki	1 096	+0	1 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 048	+0	46 048
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 355 782	+0	1 355 782
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 312		909 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550		69 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 446		163 446
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 295		23 295
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	29 444		29 444
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428		7 428
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311		1 311
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	752 214	+0	752 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 766	+0	363 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129	+0	31 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 739	+0	70 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969	+0	7 969
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	62 590	+0	62 590
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077	+0	15 077
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 750	+0	181 750
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	471 976	+0	471 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210		267 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 302		49 302

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028		7 028
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172		30 172
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000		22 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
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 (zbiórco)	712 976	+0	712 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447	+0	447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 221	+0	412 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	+0	10 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 420	+0	72 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309	+0	10 309
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97	+0	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524	+0	13 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 533	+0	67 533
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 045	+0	79 045
	4260	Zakup energii	19 003	+0	19 003
	4270	Zakup usług remontowych	3 455	+0	3 455
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194	+0	1 194
	4300	Zakup usług pozostałych	7 085	+0	7 085
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	+0	1 214
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114	+0	1 114
	4430	Różne opłaty i składki	1 328	+0	1 328
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	+0	9 704
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408	+0	1 408
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	+0	41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	+0	1 155
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+27 821	27 821
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+39	39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+6	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+230	230
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+27 546	27 546
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 724 387	+0	2 724 387
	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	18 000	+0	18 000
	3247	Stypendia dla uczniów	290 543	+0	290 543
	3249	Stypendia dla uczniów	17 100	+0	17 100
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	+0	2 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 126	+0	93 126
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 863	+0	11 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468	+0	23 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512	+0	2 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 385	+0	3 385
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358	+0	358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 380	+0	147 380
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 198	+0	18 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 916	+0	118 916
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077	+0	13 077
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 498	+0	22 498
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 409	+0	1 409
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	+0	8 755
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	+0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	+0	330 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 083 570	+0	1 083 570
	4309	Zakup usług pozostałych	79 591	+0	79 591
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 145	+0	12 145
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 304	+0	1 304
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 971	+0	5 971
	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
851		OCHRONA ZDROWIA	3 021 760	+0	3 021 760
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	+0	2 987 988
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	2 925 799	+0	2 925 799
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	21 500 052	+10 086	21 510 138
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 792 621	+0	18 792 621
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 879	+0	6 444 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 026	-24 377	487 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 721	+0	1 239 721

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 867	-216	167 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	+5 475	25 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 159	+0	331 159
	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	+0	670 180
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000	+0	380 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	+200	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 460	+19 494	251 954
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	+0	23 894
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-576	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 551	+0	79 551
	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	73 700	+0	73 700
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 602 548	+0	2 602 548
85203		Ośrodki wsparcia	1 664 850	-16 914	1 647 936
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 920	+8 148	883 068
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742		411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 208	-3 812	26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919		83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 422		10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 430	-17 929	62 501
	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	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	-3 000	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 005		16 005
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-321	4 679
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
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	996 918	+27 000	1 023 918

1	2	3	4	5	6
		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			
	2910		242		242
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 041	+22 562	677 603
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000		58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 622	+3 885	126 507
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415	+553	17 968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33		33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 741 786	+29 835	4 771 621
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 393	+0	358 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 033		175 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490		35 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	87 318		87 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100

1	2	3	4	5	6
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 427 156	+27 835	2 454 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 500	+27 835	1 752 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 812	-3 174	151 638
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 600	+3 174	343 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 970		30 970
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 078		50 078
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4360	Oplaty 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)	1 872 702	+2 000	1 874 702
	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	38 000	+2 000	40 000
	3110	Świadczenia społeczne	63 870	+0	63 870
	3117	Świadczenia społeczne	263 166	+0	263 166
	3119	Świadczenia społeczne	44 120	+0	44 120
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 295	+0	88 295
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	+0	25 272
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 381	+0	80 381
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147	+0	9 147
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 162	+0	2 162
	4129	Składki na Fundusz Pracy	619	+0	619
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 945	+0	21 945
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 777	+0	3 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	+0	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	113 124	+0	113 124
	4309	Zakup usług pozostałych	17 491	+0	17 491
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 935	+0	811 935
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 418	+0	249 418
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 732 278	+24 000	11 756 278
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	1 183 693	+0	1 183 693
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 155		755 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970		63 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 003		139 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985		15 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	69 049		69 049
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957		957
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346		25 346
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680		1 680
	4430	Różne opłaty i składki	2 742		2 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978		39 978
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 477 634	+24 000	1 501 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 651		1 040 651
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 770		179 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025	+22 000	37 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399	+2 000	10 399
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiórco)	4 175 362	+0	4 175 362
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 689	+0	595 689
	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	109 348	+0	109 348
	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	15 343	+0	15 343
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	+0	983
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	+0	174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	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
	4260	Zakup energii	15 000	+0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	+0	14 500
	4307	Zakup usług pozostałych	113 049	+0	113 049
	4309	Zakup usług pozostałych	19 948	+0	19 948
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	+0	28 165
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	+0	2 320

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 557	+0	2 561 557
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 098	+0	499 098
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 522 863	+0	4 522 863
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 766	+0	2 756 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 308	+0	221 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 004	+0	503 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 205	+0	65 205
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	+0	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 543	+0	46 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 318	+0	99 318
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	39 337	+0	39 337
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	+0	122 822
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 737	+0	136 737
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 464	+0	29 464
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	129 700	+0	129 700
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700	+0	129 700
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	8 336 815	+0	8 336 815
85508		Rodziny zastępcze	4 633 816	+0	4 633 816
	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	3 618 655		3 618 655
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 624		133 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517		10 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 988		83 988
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335		8 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897		379 897
	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

1	2	3	4	5	6
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 702 999	+0	3 702 999
	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	450 560	+0	450 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 284	+0	171 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870	+0	13 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 561	+0	32 561
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801	+0	2 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340	+0	82 340
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	+0	29 833
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	+0	3 210
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	+0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 534 273	+13 500	6 547 773
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	6 534 273	+13 500	6 547 773
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	-2 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	+0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 485	+0	1 904 485
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 369	+0	3 610 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 419	+0	872 419
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	+15 500	135 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	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	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490

1	2	3	4	5	6
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	572 500	+0	572 500
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 (zbiórczo)	510 000	+0	510 000
	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	500 000	+0	500 000
		OGÓŁEM	134 817 660	+53 407	134 871 067

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wsiewowaty

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	1 300 000	130 000	0	1 170 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 192	3 097	0	3 095	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup głowicy - pilarki tarczowej do kosiarki wysięgnikowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	140 000	115 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	150 000	110 000	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	130 000	105 000	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki	0	5 274 025	500 000	0	4 774 025	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	950 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

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
9	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miłuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	3 000 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (2018-2020)	200 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elekiego (2017-2019)	2 018 023	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	220 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekiego (2016-2018)	1 531 350	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	20 000	20 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
16	801	80115	Adaptacja dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach	0	76 800	76 800	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
17	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
18	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr I im. J. Śniadeckiego w Elku	0	55 000	30 000	0	25 000	0	Zespół Szkół nr 1
19	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
20	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące

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
21	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	6 468	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
22	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	2 271	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
23	852	85202	Zakup maszyny do mięsa	0	5 700	5 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
24	852	85202	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	0	5 900	5 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
25	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
26	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	56 600	56 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
27	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
28	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	1 061 353	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
29	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztynas (2017-2018)	2 260 655	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
30	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	800 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
31	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	0	5 243 079	2 043 079	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe

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
32	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabrytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
33	900	90095	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
34	926	92695	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku	0	500 000	100 000	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				16 568 456	14 237 990	4 165 501	0	6 462 120	3 610 369	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wójcicki

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XLIV.364.2018
Rady Powiatu Elekciego
z dnia 24 maja 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia poziomego pod torami"	300 000
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	6 486
3	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	135 500
		OGÓŁEM		441 986

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 000	55 891	55 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000	55 891	55 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 282
	4300	Zakup usług pozostałych			25 772
	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		658 762	658 762
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 754	229 754
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 754	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 096
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 470
71015		Nadzór budowlany	0	429 008	429 008
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		429 008	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			221 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 881
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			498
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			867
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
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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 960 270	4 960 270
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 960 270	4 960 270
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 960 270	
	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			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			38 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 382 919
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			77 960
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			252 950
	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			2 300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			526 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			77 000
	4270	Zakup usług remontowych			27 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			69 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 200
	4430	Różne opłaty i składki			20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			35 000
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2110				

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			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368
	4300	Zakup usług pozostałych			109 885
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 821	27 821
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w ćwiczeniowych		27 821	27 821
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 821	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			230
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			27 546
851		OCHRONA ZDROWIA		2 987 988	2 987 988
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 987 988	2 987 988
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 987 988	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 925 799
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 653 316	1 653 316
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 627 936	1 627 936
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 627 936	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			883 068
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 501
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 005
	4480	Podatek od nieruchomości			4 679
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	414 674	414 674
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	350 804	350 804
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		350 804	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 007

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			87 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		63 870	63 870
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 870	
	3110	Świadczenia społeczne			63 870
855		Rodzina	0	1 092 729	1 092 729
85508		Rodziny zastępcze		1 044 249	1 044 249
	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		1 044 249	
	3110	Świadczenia społeczne			1 033 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		48 480	48 480
	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		48 480	
	3110	Świadczenia społeczne			48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480
		OGÓŁEM	898 263	12 185 871	12 185 871

Wydatki ogółem

12 185 871

Wynagrodzenia

5 598 061

Pochodne od wynagrodzeń

245 215

Świadczenia społeczne

1 256 410

Wydatki bieżące

12 185 871

Wydatki majątkowe

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Staszewski

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		134 545 827
II.	Planowane wydatki		134 871 067
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-325 240
	Finansowanie (III-IV)		325 240
III.	Przychody ogółem:		7 469 915
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 469 915
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		7 144 675
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki		0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	3 144 675
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wesołowski

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	2 623 564	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	343 462	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	932 464	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	117 580	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	174 840	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 101 608	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	875 272	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	491 484	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	18 000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	0	0	5 649
14	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim 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 Elckiego 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	2 602 548
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	883 068
19	853	85311	2380	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	79 980	0
20	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozaorganicznych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	40 000
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	135 500
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	62 500
				OGÓŁEM	0	6 879 410	6 345 243

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Miszonarek

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.057.704 zł § 9 ust. 2 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. w części dotyczącej kwoty 51.835 zł, w tym 27.835 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz 24.000 zł na zakup laptopów i dostosowanie pomieszczeń sekretariatu w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej do warunków wymaganych przez RODO. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.119.699 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 989.699 zł.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.104.2018 z dnia 14.05.2018 r.) zmniejszono ogółem plan dotacji celowej o kwotę 16.914 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w tym zmniejszono o kwotę 67.074 zł w związku z nie wykorzystaniem w pełni statutowej liczby miejsc w okresie styczeń – kwiecień w środowiskowych domach samopomocy oraz zwiększono o kwotę 50.160 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.110.2018 z dnia 21.05.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 27.821 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, którą przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 27.000 zł. Zmiana podyktowana jest zwrotem kosztów związanych z zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uczestnika projektu realizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK „Aktywni 2017” w ramach zatrudnienia subsydiowanego.

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 15.500 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

W planie wydatków przeniesiono środki w wysokości 2.500 zł między rozdziałami 63095 Pozostała działalność oraz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zakupu nagród w konkursach organizowanych na terenie powiatu elckiego, w tym pod patronatem Starosty Elckiego.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 2.744 zł na wynagrodzenia pracowników I Liceum Ogólnokształcącego i delegacje służbowe.

Dokonano zmian na kwotę 25.169 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, opłaty delegacji zagranicznej oraz odpisy na ZFŚS pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 3.174 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Przesunięto kwotę 2.000 zł pomiędzy rozdziałami 85395 Pozostała działalność oraz 90095 Pozostała działalność w związku z realizacją grantów Powiatu Elckiego.

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 7.144.675 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 3.144.675 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 325.240 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wasilowaty