

**UCHWAŁA NR XLII.356.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO**

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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 10.900 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 10.900 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.176.804 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 1.046.804 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 134.378.310 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 108.078.505 zł i dochody majątkowe w wysokości 26.299.805 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 134.703.550 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 103.490.618 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.212.932 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.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

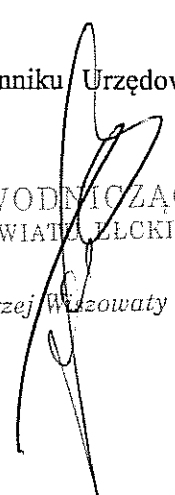
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻELCKIEGO

Andrzej Wąsowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 22.02.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 29.03.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		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
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	1 209 357	+5 673 530	6 882 887
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 209 357	+5 673 530	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	470 000	+5 259 220	5 729 220
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 590	+414 310	1 012 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 389 065	+1 551	4 390 616
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 389 065	+1 551	4 390 616
			0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	522 353	+1 551	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	2 760 109	+47 555	2 807 664
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 347 155	+31 501	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	1 667 401	+31 501	1 698 902
2		71015		Nadzór budowlany	412 954	+16 054	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	412 954	+16 054	429 008
VI	750			Administracja publiczna	1 221 404	+157 166	1 378 570
I		75011		Urzędy wojewódzkie	32 042	-31 358	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 042	-31 358	684
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	+3 888	33 588
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+3 888	3 888
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	+0	30 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	+0	30 000
4		75095		Pozostała działalność	1 129 662	+184 636	1 314 298
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 662	+184 636	1 314 298
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 946 410	+15 660	4 962 070
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 944 610	+15 660	4 960 270
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 944 610	+15 660	4 960 270
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
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 574 715	+0	18 574 715
I		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
X	758			Różne rozliczenia	55 784 231	+976 598	56 760 829
I		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 921 732	+882 037	39 803 769
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 921 732	+882 037	39 803 769
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	224 437	+94 561	318 998

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 437	+0	224 437
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0	+94 561	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
XI	801			Oświata i wychowanie	2 339 159	-35 778	2 303 381
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	302 242	-235 642	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	300 892	-235 642	65 250
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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		80195		Pozostała działalność	1 742 837	+199 864	1 942 701
			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	1 468 313	+153 732	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	98 953	+14 932	113 885
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+31 200	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

1	2	3	4	5	6	7	8
				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
			6209				
XII	851			Ochrona zdrowia	2 987 988	+0	2 987 988
I		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	+0	2 987 988
				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
			2110				
XIII	852			Pomoc społeczna	19 801 359	+25 380	19 826 739
I		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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 235 796	+0	7 235 796
			2130				
				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
			6297				
				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
			6299				
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 664 950	+0	1 664 950
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 644 850	+0	1 644 850
			2110				
				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
			2900				
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	+25 380	25 380
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+25 380	25 380
			2110				
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
			2320				
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 665 557	-45 013	2 620 544
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 365	+4 439	350 804
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 365	+4 439	350 804
			2110				
2		85322		Fundusz Pracy	750 838	-102 824	648 014
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 838	+176	201 014
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	550 000	-103 000	447 000
			2690				
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	1 511 541	+53 372	1 564 913

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	0	+6 927	6 927
			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	543 482	+1 964	545 446
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 909	+1 401	67 310
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+43 080	43 080
			6297	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
			6299	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
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 417	+1 946 112	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	1 714 717	+1 946 112	3 660 829
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 851	+205 794	298 645
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 614 866	+1 740 318	3 355 184
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	855			Rodzina	2 721 014	+1 479	2 722 493
1		85508		Rodziny zastępcze	1 677 987	+5 462	1 683 449
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	+0	500
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	+0	500
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 038 787	+5 462	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	1 043 027	-3 983	1 039 044

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	52 463	-3 983	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	+0	3 791 869
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	+0	155 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	+0	155 000
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
XVII	926			Kultura fizyczna	0	+400 000	400 000
1		92695		Pozostała działalność	0	+400 000	400 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	+400 000	400 000
				RAZEM	125 214 070	+9 164 240	134 378 310

1. Dotacje celowe	23 780 757	+6 122 778	29 903 535
- na zadania własne	7 705 796	+5 659 220	13 365 016
- na zadania zlecone	12 031 120	+74 734	12 105 854
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	+31 200	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 363 654	+414 310	1 777 964
2. Pozostałe dotacje	2 680 187	-56 686	2 623 501
3. Środki pozyskane z innych źródeł	12 616 010	+2 162 249	14 778 259

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej W. Łazowski

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 22.02.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 29.03.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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/(zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 763 254	+5 773 530	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 (Zbiorczo)	8 463 254	+5 773 530	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	611 657	-219 507	392 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	+0	648 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4520	Opłaty 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	5 187 180	+5 993 037	11 180 217
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
630		TURYSTYKA	49 535	-5 000	44 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	-5 000	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	7 000	-5 000	2 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 535	+0	42 535

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	+0	36 976
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	10 000	-2 013	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	171	+13	184
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+2 000	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	+0	213
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 103 525	+46 451	3 149 976
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 690 571	+30 397	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	25 978	+3 337	29 315
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 401	+23 001	1 690 402
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 247	+4 059	298 306
71015		Nadzór budowlany	412 954	+16 054	429 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 969		78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 084	+16 054	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	9 046 422	+202 335	9 248 757
75011		Urzędy wojewódzkie	125 720	-125 036	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 435	-93 751	684
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027	-8 027	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 521	-17 521	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287	-2 287	0
	4300	Zakup usług pozostałych	684	-684	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766	-2 766	0
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	5 000	-2 500	2 500
	4220	Zakup środków żywności	0	+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	6 804 025	+125 036	6 929 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 858	+93 751	3 899 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 021	+8 027	310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 088	+17 521	688 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 350	+2 287	67 637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897		39 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 267	-4 000	918 267
	4220	Zakup środków żywności	0	+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	370 266	+684	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	94 094	+2 766	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	30 000	+0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925		1 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166		166
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970		25 970

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311		311
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628		1 628
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	60 000	+0	60 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+0	55 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 609 840	+202 335	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	1 129 662	+171 985	1 301 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 353	+30 350	229 703
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 019 706	+15 660	5 035 366
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	+0	10 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 944 610	+15 660	4 960 270
	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	5 410	+640	6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 411 640	-28 721	3 382 919
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 400	+1 560	77 960
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 040	+14 910	252 950
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 527	+15 018	37 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750	+110	13 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030		2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	514 383	+12 143	526 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000	-5 000	164 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	55 000		55 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	+5 000	27 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000		71 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	20 500		20 500

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000
	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	1 403 277	+0	1 403 277
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 403 277	+0	1 403 277
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 398 277		1 398 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 187 704	-10 900	1 176 804
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 187 704	-10 900	1 176 804
	4810	Rezerwy	1 187 704	-10 900	1 176 804
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 985 906	+1 135 773	43 121 679
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)	5 546 319	+2 000	5 548 319
	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

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113	+2 000	10 113
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	34 821	+0	34 821
	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
80110		Gimnazja (Zbiórzo)	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 (zbiórzo)	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 (zbiórzo)	13 540 385	+3 900	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	8 306 007	-209	8 305 798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 102	+209	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	150 086	-2 507	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

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	+0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	216 028	+2 400	218 428
	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	7 898	+1 500	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	24 351	+2 507	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	913 630	-41	913 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 778	+41	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	19 832	-352	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	2 825	+352	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)	9 188 205	+880 272	10 068 477
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 764	+875 272	2 116 036
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	+0	12 600

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 518	+0	5 371 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 976	+0	428 976
	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	105 200	+5 000	110 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	+0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	+0	6 000
	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)	1 743 687	+26 328	1 770 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718	+0	2 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 709	-24	715 685
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 492	+24	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	21 482	-473	21 009
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	+1 200	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	296 208	+25 128	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	3 723	+473	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

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	20 024	+0	20 024
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	+0	805
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271	+0	6 271
	4430	Różne opłaty i składki	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 (zbiorezo)	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

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 302		49 302
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (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	67 594	-61	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347	+61	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
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 501 114	+223 273	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	336 167	-45 624	290 543
	3249	Stypendia dla uczniów	19 783	-2 683	17 100
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	+0	2 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 018	-24 393	89 625
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 201	-1 338	11 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+4 463	4 463
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 017	-2 150	23 867

1	2	3	4	5	6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486	+26	2 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+640	640
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 651	-206	3 445
	4129	Składki na Fundusz Pracy	355	+3	358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+26 097	28 097
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 104	-14 074	147 030
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 324	+3 874	18 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 881	+27 535	119 416
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 693	+2 384	13 077
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 079	+7 619	22 698
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	722	+687	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	856 635	+229 448	1 086 083
	4309	Zakup usług pozostałych	68 726	+10 865	79 591
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 305	-160	12 145
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 144	+160	1 304
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 050	+100	6 150
	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	21 474 672	+25 380	21 500 052
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	+0	512 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 721	+0	1 239 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 867	+0	167 867
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	+0	20 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 159	+0	331 159
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300

1	2	3	4	5	6
	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	Oplaty 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	+0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 460	+0	232 460
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	+0	23 894
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	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	+0	1 664 850
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 920		874 920
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742		411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 208		30 208
	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		80 430
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 005		16 005
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Oplaty 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	0	+25 380	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+25 380	25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 918	+0	996 918
	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	0	+242	242
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 041		655 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000		58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 622		122 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415		17 415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500	-275	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	0	+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	4 628 193	+92 803	4 720 996
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	353 778	+4 615	358 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 418	+2 615	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	85 318	+2 000	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
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 427 156	+0	2 427 156
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 500		1 724 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 812		154 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 600		340 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 970		30 970

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
	4140	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)	1 763 724	+88 188	1 851 912
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	33 000	+5 000	38 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	+43 080	43 080
	3117	Świadczenia społeczne	250 015	+13 151	263 166
	3119	Świadczenia społeczne	44 120	+0	44 120
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 136	+1 159	88 295
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 068	+204	25 272
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 182	+199	80 381
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318	+4 829	9 147
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134	+28	2 162
	4129	Składki na Fundusz Pracy	614	+5	619
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380	+2 565	21 945
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324	+453	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	96 135	+16 989	113 124
	4309	Zakup usług pozostałych	16 965	+526	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	10 479 868	+1 247 140	11 727 008
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
	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

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 364	+0	1 472 364
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 151		1 036 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000		179 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025		15 025
	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		8 399
	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 (zbioreczo)	2 934 987	+1 240 375	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	50 487	+4 428	54 915
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	+782	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	8 632	+756	9 388
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	+133	1 656
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 343	+0	15 343
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	+83	983
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	+15	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	9 002	+790	9 792
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	+140	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	13 120	+99 929	113 049
	4309	Zakup usług pozostałych	2 315	+17 633	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	0	+1 642	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	0	+290	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 866	+946 691	2 561 557
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 035	+167 063	499 098
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	4 516 098	+6 765	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

1	2	3	4	5	6
	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	100 773	-1 455	99 318
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 572	+6 765	39 337
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	+0	122 822
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 009	+1 455	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	8 336 559	+256	8 336 815
85508		Rodziny zastępcze	4 629 577	+4 239	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	3 613 247	+5 408	3 618 655
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 578	+46	133 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517		10 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980	+8	83 988
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335		8 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 120	-1 223	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Zbiorczo)	3 706 982	-3 983	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

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 382 000	+0	2 382 000
	3110	Świadczenia społeczne	454 504	-3 944	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	82 379	-39	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	+0	6 534 273
90095		Pozostała działalność (Zbiorezo)	6 534 273	+0	6 534 273
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		2 000	+0	2 000
	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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6230		120 000	+0	120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)	32 980	+0	32 980
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		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
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	72 500	+500 000	572 500

1	2	3	4	5	6
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)	10 000	+500 000	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	0	+500 000	500 000
		OGÓŁEM	125 680 122	+9 023 428	134 703 550

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki i inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elkie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elkie - 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 kostarki wysięgnikowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej 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-emulsyjnej 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-emulsyjnej 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) - Teczki	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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miluki 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	80115	Adaptacja dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach	0	76 800	76 800	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
16	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
17	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
18	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
19	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
20	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

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	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	2 271	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
22	852	85202	Zakup maszyny do mięsa	0	5 700	5 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
23	852	85202	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	0	5 900	5 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
24	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
25	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	56 600	56 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
26	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2016-2018)	4 325 736	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
27	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
28	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 260 655	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
29	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń ieglarskich (2018-2019)	800 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
30	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elkim	0	5 243 079	2 043 079	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe
31	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Minia i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
32	900	90095	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	0	0	0	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					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
33	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	14 217 990	4 145 501	0	6 462 120	3 610 369	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wieronaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XLII.356.2018
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				4	5
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia poziemnego pod torami"		300 000
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie cłkim 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		120 000
		OGÓŁEM			426 486

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej W. Skowiaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.						w złotych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)					
							z tego, z pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, z pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem:	x		26 842 998	4 751 794	22 091 204	16 318 588	3 165 069	0	0	3 165 069	13 153 519	0	0	13 153 519
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś: 3 Cyfrowy Region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych															
1	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elekiego (SP)														
	Razem wydatki:			3 220 876	483 131	2 737 745	1 988 708	298 306	0	0	298 306	1 690 402	0	0	1 690 402
	z tego: 2017 r.			10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		710	1 988 708	298 306	1 690 402	1 988 708	298 306	0	0	298 306	1 690 402	0	0	1 690 402
	2019 r.		71012	1 222 168	183 325	1 038 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś: 3 Cyfrowy Region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych															
2	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekiego (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	1 531 350	229 703	0	0	229 703	1 301 647	0	0	1 301 647
	z tego: 2016 r.			14 883	2 232	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		75095	1 531 350	229 703	1 301 647	1 531 350	229 703	0	0	229 703	1 301 647	0	0	1 301 647
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Priorytet inwestycyjny: 9 (a (i)) Europejska współpraca terytorialna - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
3	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZSzNF5 // ZSzM5E)														
	Razem wydatki:			1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:	801		1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 2 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
4	Priorytet inwestycyjny: 8 (a (i)) Europejska współpraca terytorialna - Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne oraz wspólne szkolenia														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (SP / CKPIU)														
	Razem wydatki:			3 276 468	491 470	2 784 998	6 468	970	0	0	970	5 498	0	0	5 498
	z tego: 2018 r.			6 468	970	5 498	6 468	970	0	0	970	5 498	0	0	5 498
	2019 r.	801		1 270 000	190 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80140		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 2 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
5	Priorytet inwestycyjny: 8 (a (i)) Europejska współpraca terytorialna - Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne oraz wspólne szkolenia														
	Nazwa projektu: Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPIU)														
	Razem wydatki:			910 271	136 541	773 730	2 271	341	0	0	341	1 930	0	0	1 930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2018 r.		801	2 271	341	1 930	2 271	341		0		341	1 930	0	1 930
	2019 r.		80140	908 000	136 200	771 800									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wspieranie samozatrudnienia w podregionie elektrycznym w latach 2017/2018 (GKPIU)														
6	Razem wydatki:			2 105 100	271 810	1 833 290	6 486	837	0	0	837	5 649	0	0	5 649
	z tego: 2017 r.		801	2 098 614	270 973	1 827 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80195	6 486	837	5 649	6 486	837	0	0	837	5 649	0	0	5 649
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej														
7	Razem wydatki:			4 245 575	1 035 920	3 209 655	4 178 509	1 013 977	0	0	1 013 977	3 164 532	0	0	3 164 532
	z tego: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		852	59 686	14 563	45 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85202	4 178 509	1 013 977	3 164 532	4 178 509	1 013 977	0	0	1 013 977	3 164 532	0	0	3 164 532
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis														
	Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP/PQPR)														
8	Razem wydatki:			1 061 353	249 418	811 935	1 061 353	249 418	0	0	249 418	811 935	0	0	811 935
	z tego: 2018 r.		853												
	85395			1 061 353	249 418	811 935	1 061 353	249 418	0	0	249 418	811 935	0	0	811 935
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleniowych (SP/MOS)			1 600 000	320 000	1 280 000	800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	640 000
	Razem wydatki:			800 000	160 000	640 000	800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	0	640 000
	z tego: 2018 r.		854												
	2019 r.		85407												
10	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrewnowowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (SP/MOS)														
	Razem wydatki:			3 194 334	479 150	2 715 184	2 260 655	339 098	0	0	339 098	1 921 557	0	0	1 921 557
	z tego: 2017 r.		854	933 679	140 052	793 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		85407	2 260 655	339 098	1 921 557	2 260 655	339 098	0	0	339 098	1 921 557	0	0	1 921 557
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekta (SP)														
	Razem wydatki:			4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	z tego: 2018 r.		900												
	90095		90095	4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowlanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2018 r.		900												
			90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
II	Wydatki bieżące razem:	x		6 164 864	460 879	5 703 985	3 264 448	283 518	0	0	283 518	2 980 930	0	0	2 980 930
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - wspólna praca szkół														
I	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły młodzi przedsiębiorcy uczą się krewnie i wprowadzają innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSzN15)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	40 866	0	0	0	0	40 866	0	0	40 866
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	38 516	0	38 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80115	40 866	0	40 866	40 866	0	0	0	0	40 866	0	0	40 866
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
2	Os: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a (ii) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczność ponad granicami														
	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZSzN15 // ZSzM1E)														
	Razem wydatki:			220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:		801												
			80115	220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
3	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSzM1E)														
	Razem wydatki:			306 580	0	306 580	81 936	0	0	0	0	81 936	0	0	81 936
	z tego: 2016 r.			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	124 759	0	124 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80130	81 936	0	81 936	81 936	0	0	0	0	81 936	0	0	81 936
	Program: Erasmus +														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Priorytet: Mobilność edukacyjna															
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZS2M+E)															
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.			473 024 2 382 261 970 208 672	0 0 0 0	473 024 2 382 261 970 208 672	261 970 0 261 970 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	261 970 0 261 970 0	0 0 0 0	0 0 0 0	261 970 0 261 970 0	
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)															
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Lepšie kvalifikácie dzięki stažom zahraničným (ZS2Nr1)															
6	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			621 109 122 012 302 512 196 585	0 0 0 0	621 109 122 012 302 512 196 585	196 585 0 0 196 585	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	196 585 0 0 196 585	0 0 0 0	0 0 0 0	196 585 0 0 196 585	
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)															
	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZS2Nr5)															
7	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.			878 447 3 771 557 285 317 391	0 0 0 0	878 447 3 771 557 285 317 391	317 391 0 0 317 391	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	317 391 0 0 317 391	0 0 0 0	0 0 0 0	317 391 0 0 317 391	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki															
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
7	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZS2Nr1)															
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.			1 431 695 482 380 949 315	79 563 26 727 52 836	1 352 132 455 653 896 479	949 315 0 949 315	52 836 0 52 836	0 0 0	0 0 0	0 0 0	52 836 0 52 836	896 479 0 896 479	0 0 0	0 0 0	896 479 0 896 479
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim w latach 2017-2018 (CKEPU)														
	Razem wydatki:			766 002	158 856	607 146	421 912	85 115	0	0	85 115	336 797	0	0	336 797
9	z tego: 2017 r.	801		344 090	73 741	270 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		421 912	85 115	336 797	421 912	85 115	0	0	85 115	336 797	0	0	336 797
	Program: Program Operacyjny Wiedza														
	Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
10	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kłuczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)														
	Razem wydatki:			56 814	5 664	51 150	32 484	5 664	0	0	5 664	26 820	0	0	26 820
11	z tego: 2017 r.	801		24 330	0	24 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		32 484	5 664	26 820	32 484	5 664	0	0	5 664	26 820	0	0	26 820
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
10	Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSMaE)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	46 632	2 598	0	0	2 598	44 034	0	0	44 034
11	z tego: 2017 r.			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		46 632	2 598	44 034	46 632	2 598	0	0	2 598	44 034	0	0	44 034
	2019 r.	80195		32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
11	Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim II edycja (PGPR)														
	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	671 349	100 703	0	0	100 703	570 646	0	0	570 646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2017 r.			3 992	599	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		853	671 349	100 703	570 646	671 349	100 703	0	0	100 703	570 646	0	0	570 646
	2019 r.		85395	4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: II Włączenie społeczne															
Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PGPR)															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
2019 r.															
Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska															
Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami															
Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego															
Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrewitalizowane wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsionis (SP//MOS)															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
2018 r.															
Ogółem (1+11)															
				383 838	57 576	326 262	235 858	35 379	0	0	35 379	200 479	0	0	200 479
			854	147 980	22 197	125 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85407	235 858	35 379	200 479	235 858	35 379	0	0	35 379	200 479	0	0	200 479
		x		33 007 862	5 212 673	27 795 189	19 583 036	3 448 587	0	0	3 448 587	16 134 449	0	0	16 134 449

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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Maszowski

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 przyznane 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 - urzędzeniowe 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 USEUGOWA		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			498
	4520	Opłaty 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		30 684	30 684

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	30 000	30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	
2110					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 925
4120		Składki na Fundusz Pracy			166
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			25 970
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			311
4300		Zakup usług pozostałych			1 628
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			300
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			526 526
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			164 000
4220		Zakup środków żywności			500
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
4260		Zakup energii			55 000
4270		Zakup usług remontowych			27 500
4280		Zakup usług zdrowotnych			13 000
4300		Zakup usług pozostałych			71 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500
4410		Podróże służbowe krajowe			3 500
4420		Podróże służbowe zagraniczne			200
4430		Różne opłaty i składki			20 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000
4480		Podatek od nieruchomości			35 000
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
2110					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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

1	2	3	4	5	6
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	1 670 230	1 670 230
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 644 850	1 644 850
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 644 850	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			874 920
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 430
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 000
	4430	Różne opłaty i składki			6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 005
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
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	393 884	393 884
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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 007
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		43 080	43 080
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 080	
	3110	Świadczenia społeczne			43 080

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	0	1 092 729	1 092 729
85508		Rodziny zastępcze		1 044 249	1 044 249
		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	
	2160				
	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
		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			
	2160			48 480	
	3110	Świadczenia społeczne			48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480
		OGÓŁEM	898 263	12 105 854	12 105 854

Wydatki ogółem

12 105 854

Wynagrodzenia

5 599 873

Pochodne od wynagrodzeń

245 217

Świadczenia społeczne

1 256 410

Wydatki bieżące

12 105 854

Wydatki majątkowe

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELĘCKIEGO

Andrzej Wisniewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 200	31 200
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	31 200	31 200

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

31 200
26 097
5 103
0
31 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 012 900	1 312 900
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 900	1 012 900
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 012 900
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	231 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
855			Rodzina	529 564	1 364 564
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	573 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		383 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	339 564	791 564
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 564	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		31 680

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 052
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 884
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	921.16		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 777 964	2 957 078

Wydatki ogółem	2 957 078
Wynagrodzenia	107 061
Pochodne od wynagrodzeń	20 971
Dotacje	1 051 114
Wydatki bieżące	1 644 178
Wydatki majątkowe	1 312 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻELAZKIEGO

Andrzej Winiarski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		134 378 310
II.	Planowane wydatki		134 703 550
	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
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 469 915
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		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
5.	Lokaty w bankach	§ 994	3 144 675
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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			w złotych
					przełmiotowej	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 Elekiego 2018" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych - rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elekiego	0	0	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 Benedyktyn	0	2 623 564	0	
4	801	80111	2590	Misjonarek w Elku	0	343 462	0	
5	801	80115	2540	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Elku	0	932 464	0	
6	801	80116	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	117 580	0	
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	174 840	0	
8	801	80120	2540	Szkoły policealne - Elkie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	1 101 608	0	
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	875 272	0	
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	139 156	0	
11	801	80134	2590	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	491 484	0	
12	801	80195	2360	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Elku	0		18 000	
				"Granty Powiatu Elekiego 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	0	

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	Ubezpieczenie 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	874 920
19	853	85311	2580	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 Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	38 000
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń"	0	0	2 382 000
22	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
23	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	120 000
24	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
25	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	67 500
				OGÓŁEM	0	6 879 410	637 595

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Paszowaty

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 10.900 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie: wyjazdów na różne olimpiady, turnieje i gale uczniów Zespołu Szkół nr 1 (1.800 zł) i Zespołu Szkół nr 5 (2.100 zł), organizacji przez I Liceum Ogólnokształcące polsko – niemieckiej wymiany młodzieży (5.000 zł) oraz organizacji pikniku integracyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (2.000 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.176.804 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 1.046.804 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 882.037 zł, którą przeznaczono na: dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (211.542 zł) oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (663.730 zł) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, a także na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji 20 pokoi II piętra w internacie Zespołu Szkół nr 6 (6.765 zł) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejszono dochody o kwotę 103.000 zł w rozdziale 85322 Fundusz Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elku.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.14.2018 z dnia 19.02.2018 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu polegające na:

- zwiększeniu w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 1.409 zł,
- zmniejszeniu w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 31.358 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 5.462 zł,
- zmniejszeniu w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 3.983 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.19.2018 z dnia 26.02.2018 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 15.660 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 33.721 zł w celu wypłaty nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, świadczenia rocznego, odpraw wypłacanych funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby i jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, opłaty za usługi remontowe i naprawy samochodów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.20.2018 z dnia 26.02.2018 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 4.439 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.380 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.29.2018 z dnia 09.03.2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.30.2018 z dnia 09.03.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 14.645 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody (pisma znak: FK-I.3111.2.42.2018 z dnia 20.03.2018 r. oraz FK-I.3111.2.48.2018 z dnia 27.03.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej o łączną kwotę 43.080 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.673.530 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.773.530 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmian dokonano w związku z: dostosowaniem planu do wartości inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N” uzyskanej w wyniku procedury o udzielenie zamówienia (zmniejszenie wydatków o kwotę 988 zł), zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „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” o kwotę 300.000 zł oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy” na kwotę 140.000 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo” na kwotę 150.000 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy” na kwotę 130.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki” na kwotę 5.274.025 zł.

Wzrosły dochody o kwotę ogółem 100.000 zł, w tym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.551 zł (z tytułu refundacji wydatków dotyczących mediów), w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 3.888 zł (wpływ kary z tytułu nieterminowego usunięcia usterek remontowych) oraz w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 94.561 zł (wpływ z tytułu rozliczenia projektu pn. „Z Elku do Italii” realizowanego w latach 2016-2017 w Zespole Szkół nr 6).

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego” – dochody zwiększono o kwotę 31.501 zł, wydatki zwiększono o kwotę 30.397 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego” – dochody zwiększono o kwotę 184.636 zł, wydatki zwiększono o kwotę 202.335 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- „Europejskie umiejętności zawodowe” – dochody zmniejszono o kwotę 235.642 zł, wydatki zwiększono o kwotę 26.328 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” – wydatki zwiększono o kwotę 42.366 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowcy” – wydatki zwiększono o kwotę 932 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowcy na start” – dochody zwiększono o kwotę 167.015 zł, wydatki zwiększono o kwotę 147.126 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” – dochody zwiększono o kwotę 670 zł, wydatki zwiększono o kwotę 670 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja” – dochody zwiększono o kwotę 3.365 zł, wydatki zwiększono o kwotę 31.958 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,

- „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” – dochody zwiększono o kwotę 1.946.112 zł, wydatki zwiększono o kwotę 1.240.375 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

W ramach realizowanego projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 979 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem wartości projektu. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków na kwotę 5.567 zł w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 31.200 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wzrósł plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 176 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.927 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Ponadto w planie wydatków przesunięto między rozdziałami 85395 Pozostała działalność oraz 85508 Rodziny zastępcze kwotę 1.223 zł jako wkład własny w realizację projektu.

Wprowadzono dochody w wysokości 400.000 zł pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wydatki w wysokości 500.000 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku”.

W planie wydatków przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz 85395 Pozostała działalność w wysokości 5.000 zł w ramach realizacji „Grantów Powiatu Ełckiego 2018”.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono zmiany na kwotę 2.013 zł na opłacenie kary i odsetek na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W związku z decyzją Wojewody o zmniejszeniu dotacji w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działaniem rolnictwa, w tym z zakresu prawa wodnego, przeniesiono środki w wysokości 125.036 zł pomiędzy rozdziałami 75011 Urzędy wojewódzkie oraz 75020 Starostwa powiatowe.

W celu zakupu produktów żywnościowych na potrzeby Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 75019 Rady powiatów na kwotę 2.500 zł oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 4.000 zł.

W związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Zespołu Szkół nr 1 wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 209 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 41 zł i w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 24 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 6 przesunięto środki ogółem na kwotę 4.848 zł, w tym w rozdziale 80115 Technika na kwotę 2.507 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 352 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 473 zł, 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 61 zł oraz 85410 Internaty i bursy szkolne – 1.455 zł. Zmiany wynikają z większych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w rozdziale 80115 Technika wprowadzono zmiany na kwotę 1.500 zł w związku z indywidualnym nauczaniem ucznia i koniecznością dojazdów nauczyciela.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 135.780 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach realizowanego projektu pn. „Zawodowcy na start” w Zespole Szkół nr 1.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian pomiędzy jednostkami realizującymi zadania na łączną kwotę 890 zł, w tym 375 zł pomiędzy Domem Rodinnym w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej i Zespołem Szkół nr 1 oraz 515 zł pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Zespołem Szkół nr 5.

Zmiany w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie pomiędzy paragrafami na kwotę 275 zł związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016-2017” oraz opłatą kosztów egzekucyjnych.

W planie wydatków rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 60.625 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 2.500 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.625 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 14.375 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 26.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.875 zł.

Zmieniono nazwę zadania zaplanowanego w pozostałych wydatkach majątkowych z: „dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia pod torami w miejscowości Siedliska"” na: „dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia poziomego pod torami"”.

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 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewski