

UCHWAŁA NR XLIII.359.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 kwietnia 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 5.270 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 5.270 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.171.534 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 1.041.534 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 134.492.420 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 108.192.615 zł i dochody majątkowe w wysokości 26.299.805 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 134.817.660 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 103.584.728 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.232.932 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.

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

§ 7.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

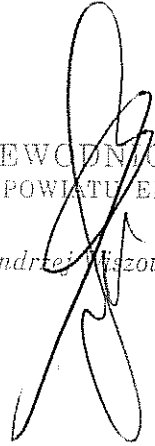
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 29.03.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 26.04.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	6 882 887	+0	6 882 887
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 882 887	+0	6 882 887
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000	+0	105 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 767	+0	35 767
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 729 220	+0	5 729 220
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 900	+0	1 012 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 616	+0	4 390 616
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 616	+0	4 390 616
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	+0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 047	+0	3 047
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 120	+0	500 120
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	523 904	+0	523 904
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 891	+0	55 891
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 284	+0	293 284
V	710			Działalność usługowa	2 807 664	+0	2 807 664
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 378 656	+0	2 378 656
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 754	+0	229 754
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 698 902	+0	1 698 902
2		71015		Nadzór budowlany	429 008	+0	429 008

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 008	+0	429 008
VI	750			Administracja publiczna	1 378 570	-1 480	1 377 090
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	33 588	+0	33 588
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 888	+0	3 888
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	-1 480	28 520
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-1 480	28 520
4		75095		Pozostała działalność	1 314 298	+0	1 314 298
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 298	+0	1 314 298
VII	752			Obrona narodowa	0	+49 800	49 800
1		75295		Pozostała działalność	0	+49 800	49 800
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+49 800	49 800
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 962 070	+45 000	5 007 070
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 960 270	+45 000	5 005 270
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960 270	+0	4 960 270
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+45 000	45 000
2		75414		Obrona cywilna	1 800	+0	1 800
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	+0	1 800
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 574 715	+0	18 574 715
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 485 205	+0	3 485 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	+0	1 450 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 205	+0	1 745 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 089 510	+0	15 089 510
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 510	+0	14 699 510
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	+0	390 000
XI	758			Różne rozliczenia	56 760 829	+0	56 760 829
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 803 769	+0	39 803 769
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 803 769	+0	39 803 769

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	+0	1 500 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000	+0	1 500 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 036 203	+0	14 036 203
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	+0	14 036 203
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	318 998	+0	318 998
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 437	+0	224 437
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 561	+0	94 561
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	+0	1 101 859
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	+0	1 101 859
XII	801			Oświata i wychowanie	2 303 381	+0	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	66 600	+0	66 600
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305	+0	1 305
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 250	+0	65 250
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 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	1 942 701	+0	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	1 622 045	+0	1 622 045

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	113 885	+0	113 885
			2009				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
			2120				
				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
			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	21 404	+0	21 404
			6209				
XIII	851			Ochrona zdrowia	2 987 988	+0	2 987 988
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	+0	2 987 988
				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				
XIV	852			Pomoc społeczna	19 826 739	+0	19 826 739
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 131 909	+0	18 131 909
			0830	Wpływy z usług	7 314 830	+0	7 314 830
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	+0	14 000
				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	25 380	+0	25 380
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	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				
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 544	+20 790	2 641 334
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 804	+0	350 804

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	350 804	+0	350 804
2		85322		Fundusz Pracy	648 014	+0	648 014
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201 014	+0	201 014
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	447 000	+0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	+0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	+0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	1 564 913	+20 790	1 585 703
			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	6 927	+0	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	545 446	+0	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	67 310	+0	67 310
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 080	+20 790	63 870
			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
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 662 529	+0	3 662 529
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	+0	1 500
			0830	Wpływy z usług	1 500	+0	1 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 660 829	+0	3 660 829
			0830	Wpływy z usług	7 000	+0	7 000
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 645	+0	298 645
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 355 184	+0	3 355 184
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVII	855			Rodzina	2 722 493	+0	2 722 493
1		85508		Rodziny zastępcze	1 683 449	+0	1 683 449
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	+0	500
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	+0	500
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zróżnicowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 044 249	+0	1 044 249

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 200	+0	448 200
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 039 044	+0	1 039 044
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 480	+0	48 480
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 564	+0	339 564
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	651 000	+0	651 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 869	+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
XIX	926			Kultura fizyczna	400 000	+0	400 000
1		92695		Pozostała działalność	400 000	+0	400 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	+0	400 000
				RAZEM	134 378 310	+114 110	134 492 420

1. Dotacje celowe	29 903 535	+114 110	30 017 645
- na zadania własne	13 365 016	+0	13 365 016
- na zadania zlecone	12 105 854	+69 110	12 174 964
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 777 964	+45 000	1 822 964
2. Pozostałe dotacje	2 623 501	+0	2 623 501
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 778 259	+0	14 778 259

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.03.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 26.04.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	52 000	+0	52 000
02001		Gospodarka leśna (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	14 536 784	+0	14 536 784
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	+0	300 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 236 784	+0	14 236 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 328	+0	1 057 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 094	+0	80 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500	+0	191 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 094	+0	20 094
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	392 150	+0	392 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	+0	648 359
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	+0	17 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180 217	+0	11 180 217
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
630		TURYSTYKA	44 535	+0	44 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
63095		Pozostała działalność (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	7 987	+0	7 987
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	+0	1 186
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	+0	6 000
	4580	Pozostałe odsetki	184	+0	184
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	+0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	+0	213
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 149 976	+0	3 149 976
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 720 968	+0	2 720 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	+0	332 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	+0	28 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	+0	61 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	+0	6 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	+0	163 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	+0	10 208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	+0	29 315
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	+0	1 690 402
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	+0	298 306
71015		Nadzór budowlany	429 008	+0	429 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 969		78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 138		221 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536		22 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 934		55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588		7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881		3 881
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900		8 900

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780		1 780
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470		8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533		5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	498		498
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312		312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867		867
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 248 757	-1 480	9 247 277
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	6 929 061	+0	6 929 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 609		3 899 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048		310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 609		688 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 637		67 637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897		39 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 267		918 267
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	370 950		370 950
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 113		54 113
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860		96 860
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784		2 784
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	-1 480	28 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925	-1	1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166	-1	165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970		25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311		311
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628	-1 478	150
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	60 000	+0	60 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+0	55 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 812 175	+0	1 812 175
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000	+0	13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	+0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	175 825	+0	175 825
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 647	+0	1 301 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 703	+0	229 703
752		OBRONA NARODOWA	0	+49 800	49 800
75295		Pozostała działalność	0	+49 800	49 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+44 800	44 800
	4270	Zakup usług remontowych	0	+5 000	5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 035 366	+75 000	5 110 366
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	4 960 270	+75 000	5 035 270
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880		31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 550		38 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050		6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 382 919		3 382 919
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 960		77 960
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 950		252 950
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 545		37 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860		13 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030		2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 526		526 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	-25 000	139 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	55 000	+22 000	77 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	+75 000	102 500
	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	+3 000	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	20 500		20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorezo)	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 (zbiorezo)	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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 403 277	-50 000	1 353 277
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 403 277	-50 000	1 353 277
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	-5 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 398 277	-45 000	1 353 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 176 804	-5 270	1 171 534
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 804	-5 270	1 171 534
	4810	Rezerwy	1 176 804	-5 270	1 171 534
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 121 679	+20 000	43 141 679
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 (Zbiorezo)	5 548 319	+20 000	5 568 319
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 623 564	+0	2 623 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	+0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 475	+0	2 185 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	+0	113 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 701	+0	388 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 010	+0	48 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113	+0	10 113

1	2	3	4	5	6
	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
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	+0	2 828
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+20 000	20 000
80110		Gimnazja (Zbioreczo)	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
		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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbioreczo)	1 170 866	+0	1 170 866
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		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 (zbioreczo)	13 544 285	+0	13 544 285
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 464	+0	932 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 398	+0	23 398
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305 798	+0	8 305 798
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 311	+0	496 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 794	+0	1 489 794
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836	+0	2 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 860	+0	180 860
	4121	Składki na Fundusz Pracy	246	+0	246
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 864	+0	7 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	+0	23 411
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 583	+0	16 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 579	+0	147 579
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	+0	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 321	+0	59 321
	4260	Zakup energii	500 607	+0	500 607
	4270	Zakup usług remontowych	397 369	+0	397 369

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	+0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	218 428	+0	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	9 398	+0	9 398
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 270	+0	4 270
	4430	Różne opłaty i składki	14 160	+0	14 160
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 995	+0	455 995
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 858	+0	26 858
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 198	+0	1 198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445	+0	7 445
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800	+0	181 800
80116		Szkoły policealne (zbiórco)	600 052	+0	600 052
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 420	+0	292 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	+0	205 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	+0	16 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563	+0	37 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	+0	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	+0	2 300
	4260	Zakup energii	10 800	+0	10 800
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	+0	12 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	+0	280
	4430	Różne opłaty i składki	180	+0	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	+0	580
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiórco)	1 369 782	+0	1 369 782
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259	+0	2 259
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 589	+0	913 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	+0	44 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 346	+0	162 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 813	+0	21 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 485	+0	1 485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	+0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480	+0	19 480
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	+0	5 220
	4260	Zakup energii	58 919	+0	58 919
	4270	Zakup usług remontowych	33 685	+0	33 685
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	+0	1 284
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	+0	45 092
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472	+0	1 472
	4410	Podróże służbowe krajowe	688	+0	688
	4430	Różne opłaty i składki	2 151	+0	2 151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 223	+0	49 223
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	+0	3 177
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	274	+0	274
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848	+0	848
80120		Licea ogólnokształcące (zbiórco)	10 068 477	+0	10 068 477
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 036	+0	2 116 036
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	+0	12 600

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	110 200	+0	110 200
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600	+0	212 600
80130		Szkoły zawodowe (zbiórco)	1 770 015	+0	1 770 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718	+0	2 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 685	+0	715 685
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 516	+0	249 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 845	+0	163 845
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	+0	1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	+0	22 680
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	+0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 385	+0	1 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	+0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 391	+0	19 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009	+0	21 009
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	+0	1 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	+0	3 879
	4260	Zakup energii	78 528	+0	78 528
	4270	Zakup usług remontowych	19 396	+0	19 396
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	+0	1 641
	4300	Zakup usług pozostałych	70 506	+0	70 506
	4301	Zakup usług pozostałych	321 336	+0	321 336
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	+0	4 196
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	489	+0	489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209	+0	1 209
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	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 (zbiorczo)	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 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	67 533	+0	67 533
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 045	+0	79 045
	4260	Zakup energii	19 003	+0	19 003
	4270	Zakup usług remontowych	3 455	+0	3 455
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194	+0	1 194
	4300	Zakup usług pozostałych	7 085	+0	7 085
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	+0	1 214
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114	+0	1 114
	4430	Różne opłaty i składki	1 328	+0	1 328
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	+0	9 704
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408	+0	1 408
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	+0	41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	+0	1 155
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 724 387	+0	2 724 387
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	+0	18 000
	3247	Stypendia dla uczniów	290 543	+0	290 543
	3249	Stypendia dla uczniów	17 100	+0	17 100
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	+0	2 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 625	+3 501	93 126
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 863	+0	11 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867	-399	23 468

1	2	3	4	5	6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512	+0	2 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 445	-60	3 385
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358	+0	358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 030	+350	147 380
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 198	+0	18 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 416	-500	118 916
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077	+0	13 077
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 698	-200	22 498
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 409	+0	1 409
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	+0	8 755
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	+0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	+0	330 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 086 083	-2 513	1 083 570
	4309	Zakup usług pozostałych	79 591	+0	79 591
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 145	+0	12 145
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 304	+0	1 304
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 150	-179	5 971
	4437	Różne opłaty i składki	8 349	+0	8 349
	4439	Różne opłaty i składki	286	+0	286
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 882	+0	355 882
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649	+0	5 649
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	837	+0	837
851		OCHRONA ZDROWIA	3 021 760	+0	3 021 760
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	+0	2 987 988
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	2 925 799	+0	2 925 799
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 500 052	+0	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	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33		33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 720 996	+20 790	4 741 786
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+0	83 535
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 393	+0	358 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 033		175 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490		35 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	87 318		87 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
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 (Zbiorezo)	1 851 912	+20 790	1 872 702
		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	38 000	+0	38 000
	3110	Świadczenia społeczne	43 080	+20 790	63 870
	3117	Świadczenia społeczne	263 166	+0	263 166
	3119	Świadczenia społeczne	44 120	+0	44 120
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 295	+0	88 295
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	+0	25 272
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 381	+0	80 381
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147	+0	9 147
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 162	+0	2 162
	4129	Składki na Fundusz Pracy	619	+0	619
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 945	+0	21 945
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 777	+0	3 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	+0	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	113 124	+0	113 124
	4309	Zakup usług pozostałych	17 491	+0	17 491
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 935	+0	811 935
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 418	+0	249 418
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 727 008	+5 270	11 732 278
85401		Świetlice szkolne (zbiorezo)	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 psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 364	+5 270	1 477 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 151	+4 500	1 040 651
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000	+770	179 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025		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 (Zbiorczo)	4 175 362	+0	4 175 362
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 689	+0	595 689
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915	+0	54 915
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692	+0	9 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	+0	45 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 348	+0	109 348
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	+0	9 388
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656	+0	1 656
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 343	+0	15 343
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	+0	983
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	+0	174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4197	Nagrody konkursowe	10 710	+0	10 710
	4199	Nagrody konkursowe	1 890	+0	1 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792	+0	9 792
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	+0	1 729
	4260	Zakup energii	15 000	+0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	+0	14 500
	4307	Zakup usług pozostałych	113 049	+0	113 049
	4309	Zakup usług pozostałych	19 948	+0	19 948
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	+0	28 165
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	+0	2 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 557	+0	2 561 557
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 098	+0	499 098
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 522 863	+0	4 522 863
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 766	+0	2 756 766

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	99 318	+0	99 318
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	39 337	+0	39 337
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	+0	122 822
	4360	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	29 464	+0	29 464
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	129 700	+0	129 700
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700	+0	129 700
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	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 (Zbioreczo)	35 361	+0	35 361
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	+0	35 361
855		Rodzina	8 336 815	+0	8 336 815
85508		Rodziny zastępcze	4 633 816	+0	4 633 816
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000		383 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 655		3 618 655
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 624		133 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517		10 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 988		83 988
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335		8 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897		379 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4580	Pozostałe odsetki	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zbioreczo)	3 702 999	+0	3 702 999
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000

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	450 560	+0	450 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 284	+0	171 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870	+0	13 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 561	+0	32 561
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801	+0	2 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340	+0	82 340
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	+0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	+0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	+0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	+0	29 833
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	+0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	+0	3 210
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		1 150	+0	1 150
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 534 273	+0	6 534 273
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		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 (zbiorczo)	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	572 500	+0	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)	510 000	+0	510 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	+0	500 000
		OGÓŁEM	134 703 550	+114 110	134 817 660

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO
Andrzej Winiątkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne 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 Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap II	0	1 300 000	130 000	0	1 170 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 192	3 097	0	3 095	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup głowicy - pilarki tarczowej do kosiarki wysięgnikowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-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) - Taczki	0	5 274 025	500 000	0	4 774 025	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	950 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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 Młuki 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	0 Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (2018-2020)	200 000	0	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	0 Powiatowy Zarząd Dróg
12	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 018 023	0	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	0 Starostwo Powiatowe
14	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	1 531 350	0	0	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe
15	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	20 000	20 000	0	0	0	0 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
16	801	80115	Adaptacja dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach	0	76 800	76 800	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 5
17	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
18	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku	0	55 000	30 000	0	25 000	0	0 Zespół Szkół nr 1
19	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	100 000	100 000	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 2
20	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	0	0 I Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	6 468	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
22	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	2 271	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
23	852	85202	Zakup maszyny do mięsa	0	5 700	5 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
24	852	85202	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	0	5 900	5 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
25	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
26	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	56 600	56 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
27	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej (2016-2018)	4 325 736	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekciej
28	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	1 061 353	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
29	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas (2017-2018)	2 260 655	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
30	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	800 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
31	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elkim	0	5 243 079	2 043 079	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
33	900	90095	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
34	926	92695	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku	0	500 000	100 000	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				16 568 456	14 237 990	4 165 501	0	6 462 120	3 610 369	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Wyszowski

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XLIII.359.2018
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2018 r.	
1	2	3	4	5	
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia poziemnego pod torami"	300 000	
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	6 486	
3	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	120 000	
		OGÓŁEM		426 486	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 000	55 891	55 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000	55 891	55 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 282
	4300	Zakup usług pozostałych			25 772
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			568
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			213
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	880 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		658 762	658 762
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 754	229 754
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 754	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 096
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 470
71015		Nadzór budowlany	0	429 008	429 008
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		429 008	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			221 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 881
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			498
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			867
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 204	29 204

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	28 520	28 520
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 520	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy			165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			311
	4300	Zakup usług pozostałych			150
752		OBRONA NARODOWA		49 800	49 800
75295		Pozostała działalność		49 800	49 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 800
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 960 270	4 960 270
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 960 270	4 960 270
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 960 270	
	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			139 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			77 000
	4270	Zakup usług remontowych			27 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			71 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 200
	4430	Różne opłaty i składki			20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			35 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	

1	2	3	4	5	6
	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
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 przemoc w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	414 674	414 674
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	350 804	350 804
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		350 804	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 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

1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		63 870	63 870
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 870	
	3110	Świadczenia społeczne			63 870
855		Rodzina	0	1 092 729	1 092 729
85508		Rodziny zastępcze		1 044 249	1 044 249
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 044 249	
	3110	Świadczenia społeczne			1 033 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		48 480	48 480
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		48 480	
	3110	Świadczenia społeczne			48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480
		OGÓŁEM	898 263	12 174 964	12 174 964

Wydatki ogółem	12 174 964
Wynagrodzenia	5 599 873
Pochodne od wynagrodzeń	245 215
Świadczenia społeczne	1 256 410
Wydatki bieżące	12 174 964
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	45 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	
		4270	Zakup usług remontowych		45 000
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		Płacówki 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	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		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
		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
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 822 964	3 002 078

Wydatki ogółem	3 002 078
Wynagrodzenia	107 061
Pochodne od wynagrodzeń	20 971
Dotacje	1 051 114
Wydatki bieżące	1 689 178
Wydatki majątkowe	1 312 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		134 492 420
II.	Planowane wydatki		134 817 660
	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
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 469 915
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		7 144 675
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	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

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 5.270 zł, którą przeznacza się na nagrodę Starosty Elckiego dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.171.534 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 1.041.534 zł.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.64.2018 z dnia 12.04.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 20.790 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.480 zł w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.71.2018 z dnia 18.04.2018 r.) w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.76.2018 z dnia 20.04.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 49.800 zł w rozdziale 75295 Pozostała działalność na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Zwiększono plan dochodów kwotę 45.000 zł i wydatków o kwotę 75.000 zł rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki w wysokości 45.000 zł otrzymano z Gminy Miasta Elk, zaś 30.000 zł to środki własne Powiatu, które przeznacza się na remont placu zewnętrznego siedziby polegający na wymianie podłoża z „trylinki” na kostkę brukową Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku. Ponadto w planie wydatków jednostki dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 25.000 zł na bieżące opłaty energii oraz rozliczenie delegacji służbowych funkcjonariuszy, którzy zostaną oddelegowani z drabiną do Niemiec w celu przeglądu i naprawy.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 3.851 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w Zespole Szkół nr 1.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego” na kwotę 20.000 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

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 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej J. Kozłowski