

UCHWAŁA NR XLVI.381.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2018 r.

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

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. 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 31.844 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 31.844 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.087.855 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 957.855 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 130.467.551 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 108.681.981 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.785.570 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 130.677.333 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104.148.034 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26.529.299 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 209.782 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 209.782 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.

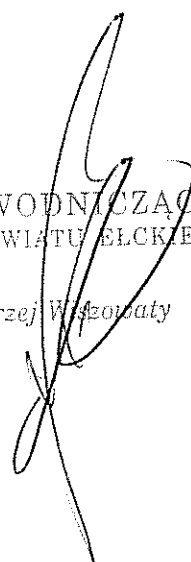
Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsoszaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 27.06.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 26.07.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	2 097 762	-120 323	1 977 439
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 097 762	-120 323	1 977 439
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 667	+0	46 667
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 468 000	-40 323	1 427 677
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 095	-80 000	498 095
IV	630			Turystyka	850	+0	850
I		63095		Pozostała działalność	850	+0	850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 616	+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
VI	710			Działalność usługowa	2 807 664	+30 000	2 837 664
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 378 656	+30 000	2 408 656
			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	+30 000	259 754

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			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
VII	750			Administracja publiczna	1 377 090	+0	1 377 090
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	33 588	+0	33 588
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 888	+0	3 888
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	+0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	+0	28 520
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520	+0	28 520
4		75095		Pozostała działalność	1 314 298	+0	1 314 298
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 298	+0	1 314 298
VIII	752			Obrona narodowa	49 800	+0	49 800
1		75295		Pozostała działalność	49 800	+0	49 800
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800	+0	49 800
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088 142	+0	5 088 142
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 086 342	+0	5 086 342
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 041 342	+0	5 041 342
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	+0	45 000
2		75414		Obrona cywilna	1 800	+0	1 800
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	+0	1 800
X	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nicodpłatna 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
XI	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
XII	758			Różne rozliczenia	57 008 129	+0	57 008 129
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
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 747 300	+0	1 747 300
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 747 300	+0	1 747 300
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 036 203	+0	14 036 203
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	+0	14 036 203
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	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
XIII	801			Oświata i wychowanie	2 569 328	+0	2 569 328
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 365	+0	16 365
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	+0	2 365
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	+0	14 000
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80115		Technika	146 995	+0	146 995
			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	118 955	+0	118 955
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 078	+0	2 078
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122	+0	122
			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
4		80120		Ličia ogólnokształcące	1 200	+0	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
5		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
6		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	+0	75 000
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 821	+0	27 821
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 821	+0	27 821
10		80195		Pozostała działalność	2 070 374	+0	2 070 374
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 673	+0	127 673
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 622 045	+0	1 622 045
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 885	+0	113 885
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 167	+0	154 167
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 404	+0	21 404
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 987 988	-176 695	2 811 293
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	-176 695	2 811 293
			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	-176 695	2 811 293
XV	852			Pomoc społeczna	20 064 342	+89 900	20 154 242
I		85202		Domy pomocy społecznej	18 359 426	+89 900	18 449 326
			0830	Wpływy z usług	7 314 830	+0	7 314 830
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+4 300	5 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	+5 600	19 600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 451 953	+0	7 451 953
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+80 000	80 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 209 655	+0	3 209 655
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 628	+0	356 628
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 360	+0	11 360
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 648 036	+0	1 648 036
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 627 936	+0	1 627 936
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 000	+0	27 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	+0	27 000
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 645 498	+777	2 646 275
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 804	+777	351 581
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 804	+777	351 581
2		85322		Fundusz Pracy	648 014	+0	648 014
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201 014	+0	201 014
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85395		Pozostała działalność	1 585 703	+0	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

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	63 870	+0	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
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 621 682	+0	3 621 682
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	3 619 982	+0	3 619 982
			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	3 314 337	+0	3 314 337
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855			Rodzina	2 800 786	+22 785	2 823 571
1		85504		Wspieranie rodziny	31 620	+22 785	54 405
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 620	+22 785	54 405
2		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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 044 249	+0	1 044 249
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 200	+0	448 200
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 085 717	+0	1 085 717
			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	386 237	+0	386 237
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	651 000	+0	651 000
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 449	+0	3 830 449

1	2	3	4	5	6	7	8
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	192 730	+0	192 730
			0690	Wpływy z różnych opłat	192 730	+0	192 730
3		90095		Pozostała działalność	3 611 219	+0	3 611 219
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 610 369	+0	3 610 369
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	+0	850
I		92195		Pozostała działalność	850	+0	850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
XXI	926			Kultura fizyczna	400 000	+0	400 000
I		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	130 621 107	-153 556	130 467 551

1. Dotacje celowe	25 955 170	-163 456	25 791 714
- na zadania własne	9 345 313	-40 323	9 304 990
- na zadania zlecone	12 298 563	-123 133	12 175 430
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 434 832	-80 000	1 354 832
2. Pozostałe dotacje	2 845 262	+80 000	2 925 262
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 739 962	+0	14 739 962

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.06.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 26.07.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	52 000	+0	52 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 798 959	-120 323	9 678 636
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	+0	300 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	9 498 659	-120 323	9 378 336
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 328	+37 000	1 094 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 094	-2 229	77 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500	+10 000	201 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 094	+5 229	25 323
	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	474 650	-97 201	377 449
	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)	5 001	+0	5 001
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 691	-119 846	6 150 845
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 900	+46 724	167 624
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	43 035	+0	43 035
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	41 035	+0	41 035
	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	34 476	+0	34 476
	4307	Zakup usług pozostałych	850	+0	850
	4309	Zakup usług pozostałych	150	+0	150
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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	+0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	+0	213
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 149 976	+30 000	3 179 976
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 720 968	+30 000	2 750 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	+0	332 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	+0	28 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	+0	61 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	+0	6 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	+30 000	193 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	+0	10 208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	+0	29 315
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	+0	1 690 402
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	+0	298 306
71015		Nadzór budowlany	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

1	2	3	4	5	6
	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
	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	9 249 777	+0	9 249 777
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	6 929 061	+0	6 929 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 609		3 899 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048		310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 609		688 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 637		67 637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897		39 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 267		918 267
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	370 950		370 950
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 113		54 113
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860		96 860
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784		2 784
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	+0	28 520

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924		1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165		165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970		25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311		311
	4300	Zakup usług pozostałych	150		150
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	62 500	+0	62 500
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	+0	6 500
	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	49 800	+0	49 800
75295		Pozostała działalność	49 800	+0	49 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800		44 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 206 438	+0	5 206 438
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	25 000	+0	25 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 116 342	+0	5 116 342
	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	3 335 892		3 335 892
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 777		80 777
	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	2 300		2 300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 526		526 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000		204 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	87 000		87 000

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	112 500		112 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000		64 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200		3 200
	4430	Różne opłaty i składki	20 500		20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4580	Pozostałe odsetki	12 500		12 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 782		32 782
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 500	+0	5 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 800	+0	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	+0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	+0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	+0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 096	+0	57 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 772	+0	42 772
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116	+0	3 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059	+0	7 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	+0	949
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		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 277	+0	1 353 277
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 353 277	+0	1 353 277
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 277		1 353 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 119 699	-31 844	1 087 855
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 119 699	-31 844	1 087 855
	4810	Rezerwy	1 119 699	-31 844	1 087 855
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 408 326	+28 844	43 437 170
80101		Szkoły podstawowe	35 652	+0	35 652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208		27 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677		4 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667		667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	5 588 184	+0	5 588 184

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		2 623 564	+0	2 623 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	+0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 475	+0	2 185 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	+0	113 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 701	+0	388 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 010	+0	48 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113	+0	10 113
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	+0	20 500
	4260	Zakup energii	34 821	+0	34 821
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	+0	2 070
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	+0	10 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124	+0	3 124
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	+0	1 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	+0	110 120
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	+0	2 828
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365	+0	2 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
80110		Gimnazja (Zbiórco)	584 295	+0	584 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 374	+0	390 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	+0	31 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 239	+0	74 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 581	+0	10 581
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	+0	26 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	+0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	+0	24 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiórco)	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 (zbiórco)	13 639 073	+0	13 639 073
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		932 464	+0	932 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 844	+0	37 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292 052	+0	8 292 052
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737	+0	1 737
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	+0	102

1	2	3	4	5	6
	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	3 602	+0	3 602
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	+0	298
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	+0	18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 860	+0	180 860
	4121	Składki na Fundusz Pracy	332	+0	332
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43	+0	43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	+0	2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 864	+0	7 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	+0	23 411
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	+0	37 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 579	+0	147 579
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312	+0	5 312
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 321	+0	59 321
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	+0	1 849
	4260	Zakup energii	500 607	+0	500 607
	4270	Zakup usług remontowych	397 369	+0	397 369
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	+0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	218 428	+0	218 428
	4301	Zakup usług pozostałych	79 448	+0	79 448
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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 (zbioreczo)	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	+0	280
	4430	Różne opłaty i składki	180	+0	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	+0	580
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbioreczo)	1 369 782	+0	1 369 782
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 363	+0	4 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 485	+0	911 485
	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

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiorczo)	10 068 477	+31 844	10 100 321
	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	+19 902	32 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 501	+11 942	5 385 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 993	+0	426 993
	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	102 160	+0	102 160
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	+0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 761	+0	3 761
	4430	Różne opłaty i składki	5 239	+0	5 239
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 112	+0	275 112
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640	+0	220 640
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 770 015	+0	1 770 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070	+0	6 070
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 685	+0	715 685
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	+0	246 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 845	+0	163 845
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	+0	1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	+0	22 680
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	+0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 385	+0	1 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	+0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 391	+0	19 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009	+0	21 009
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	+0	1 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	+0	3 879
	4260	Zakup energii	78 528	+0	78 528
	4270	Zakup usług remontowych	19 396	+0	19 396
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	+0	1 641
	4300	Zakup usług pozostałych	70 506	+0	70 506
	4301	Zakup usług pozostałych	321 336	+0	321 336
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiorczo)	2 256 601	+0	2 256 601
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	491 484	+0	491 484
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	+0	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 470	+0	1 306 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 560	+0	103 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 610	+0	242 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 424	+0	30 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093	+0	4 093
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	20 024	+0	20 024
	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	27 444		27 444
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	66 490	+0	66 490
	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

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 850	+0	177 850
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 976	+0	471 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210		267 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 302		49 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028		7 028
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172		30 172
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000		22 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorezo)	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

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	+0	9 704
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408	+0	1 408
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	+0	41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	+0	1 155
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 821	+0	27 821
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39		39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 546		27 546
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 848 560	-3 000	2 845 560
	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
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440	+0	2 440
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 126	+0	93 126
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 863	+0	11 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	+0	420
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468	+0	23 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512	+0	2 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	+0	60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 385	+0	3 385
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358	+0	358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	+0	12 864
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 718	+0	179 718
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620	+0	26 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	+0	3 380
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 916	+0	118 916
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077	+0	13 077
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	+0	1 440
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 498	+0	22 498
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 409	+0	1 409
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	+0	8 755
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	+0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	326 500	-3 000	323 500
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	+0	105 845
	4307	Zakup usług pozostałych	1 051 232	+0	1 051 232
	4309	Zakup usług pozostałych	71 169	+0	71 169
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 145	+0	12 145
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 304	+0	1 304
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 971	+0	5 971
	4431	Różne opłaty i składki	1 224	+0	1 224
	4437	Różne opłaty i składki	8 349	+0	8 349
	4439	Różne opłaty i składki	286	+0	286
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 882	+0	355 882
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649	+0	5 649

1	2	3	4	5	6
	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	-176 695	2 845 065
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	-176 695	2 811 293
	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	-176 695	2 749 104
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	21 741 819	+131 507	21 873 326
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 020 138	+131 507	19 151 645
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 879	+0	6 444 879
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	487 649	+0	487 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 721	+0	1 239 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 811	+0	164 811
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575	+0	25 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 680	+0	388 680
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 180	+0	670 180
	4270	Zakup usług remontowych	355 527	+0	355 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 673	+0	381 673
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	+0	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	+0	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 954	+0	251 954
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	+0	23 894
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 551	+0	79 551
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	+0	147 227
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 532	+0	3 164 532
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 977	+0	1 013 977
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900	+131 507	219 407
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 703 984	+0	2 703 984
85203		Ośrodki wsparcia	1 647 936	+0	1 647 936

1	2	3	4	5	6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	883 068		883 068
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742		411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396		26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919		83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 422		10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 501		62 501
	4220	Zakup środków żywności	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 005		16 005
	4480	Podatek od nieruchomości	4 679		4 679
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		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	1 028 082	+0	1 028 082
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 767		681 767
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000		58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 507		126 507
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 968		17 968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 771 621	+777	4 772 398
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	+777	359 170
	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	+777	6 677
	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	2 454 991	+0	2 454 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 335		1 752 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 638		151 638
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 774		343 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 970		30 970
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 078		50 078
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225		64 225
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 874 702	+0	1 874 702
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	+0	40 000
	3110	Świadczenia społeczne	63 870	+0	63 870
	3117	Świadczenia społeczne	263 167	+0	263 167
	3119	Świadczenia społeczne	30 973	+0	30 973
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 247	+0	65 247
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	+0	25 272
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 007	+0	80 007
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048	+0	16 048
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126	+0	1 126
	4129	Składki na Fundusz Pracy	378	+0	378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	+0	1 200

1	2	3	4	5	6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 744	+0	13 744
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	+0	5 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654	+0	6 654
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346	+0	3 346
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	147 628	+0	147 628
	4309	Zakup usług pozostałych	19 979	+0	19 979
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 935	+0	811 935
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 418	+0	249 418
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 742 216	+3 000	11 745 216
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	177 452	+0	177 452
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 158	+0	120 158
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	+0	11 977
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607	+0	22 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746	+0	2 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	8 512	+0	8 512
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	+0	8 131
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 183 693	+0	1 183 693
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 155		755 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970		63 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 003		139 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985		15 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	69 049		69 049
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957		957
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346		25 346
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680		1 680
	4430	Różne opłaty i składki	2 742		2 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978		39 978
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 501 634	+0	1 501 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 651		1 040 651
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 770		179 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 025		37 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	10 399		10 399
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240		61 240
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	4 162 000	+3 000	4 165 000
	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

1	2	3	4	5	6
	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	+3 000	17 500
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	+0	37 697
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	+0	2 520 710
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	+0	488 886
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 522 163	+0	4 522 163
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 766	+0	2 756 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 608	-11 395	209 213
	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	+5 000	51 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 318	-7 605	91 713
	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	-5 000	117 822
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 737	+0	136 737
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 464	+19 000	48 464
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	129 700	+0	129 700
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700	+0	129 700
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	+0	30 213
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	+0	20 213
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	35 361	+0	35 361

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	+0	35 361
855		Rodzina	8 415 108	+22 785	8 437 893
85504		Wspieranie rodziny	31 620	+22 785	54 405
	3110	Świadczenia społeczne	31 620	+22 785	54 405
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 (zbiorczo)	3 749 672	+0	3 749 672
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 382 000	+0	2 382 000
	3110	Świadczenia społeczne	450 560	+0	450 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 284	+0	176 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870	+0	13 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422	+0	33 422
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863	+0	2 863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 742	+0	95 742
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	32 977	+0	32 977
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	+0	44 033
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 693	+0	5 693
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	+0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 571 003	+0	6 571 003
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	6 571 003	+0	6 571 003
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	+0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	+0	4 000
	4307	Zakup usług pozostałych	850	+0	850
	4309	Zakup usług pozostałych	150	+0	150
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 485	+0	1 904 485
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 369	+0	3 610 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 419	+0	872 419
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 730	+0	157 730
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 980	+0	43 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiórco)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 000	+0	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	850		850
	4309	Zakup usług pozostałych	150		150
926		KULTURA FIZYCZNA	572 500	+0	572 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	+0	62 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500		62 500
92695		Pozostała działalność (zbiórco)	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	130 789 282	-111 949	130 677 333

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Walszowy

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	1 249 597	119 920	0	1 129 677	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 192	3 097	0	3 095	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej ułożonej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	135 239	110 239	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej ułożonej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	146 715	106 715	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej ułożonej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	125 756	100 756	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	860 718	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miłuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	2 511 512	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostolty w km 2+815	0	150 574	50 924	0	99 650	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	106 800	106 800	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	10 824	10 824	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1884N na odc. Borzymy - gr. woj. (Pomiany)	0	173 839	173 839	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chomontowo)	0	110 700	70 700	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1943N na odc. Turowo - Kile	0	64 317	64 317	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchły	0	585 686	270 587	0	315 099	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup piaskarki	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 018 023	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	220 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	1 531 350	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	20 000	20 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne 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
21	801	80115	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły	0	76 800	76 800	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 5
22	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
23	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
24	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	64 305	64 305	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły	0	43 735	43 735	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
27	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
28	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
29	852	85202	Zakup maszynki do mięsa	0	5 658	5 658	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
30	852	85202	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	0	5 900	5 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
31	852	85202	Zakup zmywarki	0	4 700	4 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
32	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	54 333	54 333	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2016-2018)	4 325 736	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej

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
34	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	14 116	2 756	0	11 360	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
35	852	85202	Zakup samochodu	0	134 700	54 700	0	80 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
36	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
37	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżtonas (2017-2018)	2 260 655	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
38	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	786 638	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim	0	5 243 079	2 043 079	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe
40	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabrytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
41	900	90095	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
42	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				15 777 324	10 287 759	4 483 509	0	2 193 881	3 610 369	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELEKIEGO

Andrzej Wiszotodły

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XLVI.381.2018
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 lipca 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 poziomego pod torami"	300 000	
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	6 486	
3	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	157 730	
		OGÓŁEM		464 216	

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 i	§	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 - urzędniowe 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		688 762	688 762
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	259 754	259 754
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		259 754	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 096
	4300	Zakup usług pozostałych			110 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 470
71015		Nadzór budowlany	0	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	5 041 342	5 041 342
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 041 342	5 041 342
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 041 342	
	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			3 335 892
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			80 777
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			252 950
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			37 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			526 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			204 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			87 000
	4270	Zakup usług remontowych			37 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			64 000
	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
	4580	Pozostałe odsetki			12 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			32 782
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	2360				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368
	4300	Zakup usług pozostałych			109 885
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 821	27 821
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 821	27 821
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 821	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			230
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			27 546
851		OCHRONA ZDROWIA		2 811 293	2 811 293
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 811 293	2 811 293
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 811 293	
	2110				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	2830				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 749 104
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 653 316	1 653 316
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 627 936	1 627 936
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 627 936	
	2110				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2350				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			883 068
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 501
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 005
	4480	Podatek od nieruchomości			4 679
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	2110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	415 451	415 451
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	351 581	351 581
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		351 581	
	2110				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	2350				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 007

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 777
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			87 318
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
15395		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	1 147 134	1 147 134
85504		Wspieranie rodziny		54 405	54 405
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 405	
	3110	Świadczenia społeczne			54 405
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	12 175 430	12 175 430

Wydatki ogółem

12 175 430

Wynagrodzenia

5 553 851

Pochodne od wynagrodzeń

245 215

Świadczenia społeczne

1 256 410

Wydatki bieżące

12 175 430

Wydatki majątkowe

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wązowaty

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	498 095	798 395
	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	498 095	498 095
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 095
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
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	576 237	1 411 237
	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

1	2	3	4	5	6
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	386 237	838 237
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 237	
		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		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 754
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 884
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		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	1 354 832	2 534 246

Wydatki ogółem	2 534 246
Wynagrodzenia	112 061
Pochodne od wynagrodzeń	21 894
Dotacje	1 051 114
Wydatki bieżące	1 736 151
Wydatki majątkowe	798 095

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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		130 467 551
II.	Planowane wydatki		130 677 333
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-209 782
	Finansowanie (III-IV)		209 782
III.	Przychody ogółem:		7 469 915
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 469 915
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		7 260 133
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	3 260 133
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 Wiśniewski

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 Ełckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 31.844 zł, która będzie przeznaczona na odprawy dla odchodzącego na emeryturę pracownika I Liceum Ogólnokształcącego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.087.855 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 957.855 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.162A.2018 z dnia 28.06.2018 r.) dokonał korekty planu dotacji celowej w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny polegającej na zwiększeniu środków o kwotę 22.785 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry strażnik”.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.177.2018 z dnia 03.07.2018 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 176.695 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.178.2018 z dnia 04.07.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 30.000 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na uporządkowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego o aktualne oznaczenia atrybutów OZU i OZK dla użytków „rowy” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.189.2018 z dnia 13.07.2018 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 777 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków o kwotę 120.323 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmian dokonano w związku z: wydatkami na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedury o udzielenie zamówienia, rezygnacją z realizacji następującego zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack Wlk. - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki” – zmniejszenie o kwotę 780.000 zł,

wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chełchy” na kwotę 585.686 zł,
- „Zakup piaskarki” na kwotę 50.000 zł,

oraz zwiększeniem wartości następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami” o kwotę 106.931 zł,
- „Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815” o kwotę 38.574 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 89.900 zł oraz wydatki o kwotę 131.507 zł. Otrzymano środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w wysokości 80.000 zł. Część środków w wysokości 3.193 zł związana jest z mniejszym wykonaniem zadań inwestycyjnych jednorocznych, kwota 9.900 zł to środki uzyskane z większych niż planowano dochodów, a kwotę 41.607 zł stanowią środki własne Powiatu.

W planie wydatków przesunięto pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego kwotę 3.000 zł na produkcję prezentacji filmowej ukazującej działalność, sukcesy i wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu 25 lat funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 24.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia (kolonie letnie organizowane w Bursie Szkolnej) oraz na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

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 7.260.133 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 3.260.133 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 209.782 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiskowaty