

UCHWAŁA NR XLVIII.394.2018
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego 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 Ełckiego 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 Ełckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 80.789 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 80.789 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 928.855 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 798.855 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 131.348.400 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 109.555.030 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.793.370 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 131.555.182 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104.929.561 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26.625.621 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 206.782 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 206.782 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.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wistowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 30.08.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 27.09.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	1 977 439	+0	1 977 439
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 439	+0	1 977 439
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	+0	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 667	+0	46 667
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 427 677	+0	1 427 677
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	+0	498 095
IV	630			Turystyka	850	+0	850
1		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	+42	4 390 658
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 616	+42	4 390 658
			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	+42	500 162
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	2 837 664	+0	2 837 664
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 408 656	+0	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	259 754	+0	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	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 953	+0	51 953
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 953	+0	51 953
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 953	+0	51 953
IX	752			Obrona narodowa	49 800	+0	49 800
1		75295		Pozostała działalność	49 800	+0	49 800
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800	+0	49 800
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 075 142	+0	5 075 142
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 342	+0	5 073 342
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 028 342	+0	5 028 342
			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
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	+0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 574 715	+301 029	18 875 744

1	2	3	4	5	6	7	8
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	+301 029	15 390 539
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 510	+301 029	15 000 539
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	+0	390 000
XIII	758			Różne rozliczenia	57 038 718	-111	57 038 607
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 833 769	+0	39 833 769
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 833 769	+0	39 833 769
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	319 587	-111	319 476
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 437	-111	224 326
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 150	+0	95 150
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	+0	1 101 859
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	+0	1 101 859
XIV	801			Oświata i wychowanie	2 664 910	+48 895	2 713 805
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	+20 507	167 502
			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	+20 507	139 462
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 078	+0	2 078
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122	+0	122
			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		Licea ogólnokształcące	9 600	+0	9 600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200

1	2	3	4	5	6	7	8
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 400	+0	8 400
5		80130		Szkoły zawodowe	66 600	+69	66 669
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305	+69	1 374
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 250	+0	65 250
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 928	+0	8 928
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 428	+0	7 428
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	2 157 556	+28 319	2 185 875
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+27 319	27 319
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 673	+0	127 673
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 709 227	+850	1 710 077
			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	+150	114 035
			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
XV	851			Ochrona zdrowia	2 811 293	+0	2 811 293

1	2	3	4	5	6	7	8
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 811 293	+0	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	2 811 293	+0	2 811 293
XVI	852			Pomoc społeczna	20 194 142	+224 360	20 418 502
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 449 326	+224 360	18 673 686
			0830	Wpływy z usług	7 314 830	+215 660	7 530 490
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	+7 800	13 100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600	+900	20 500
			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	80 000	+0	80 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 209 655	+0	3 209 655
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 628	+0	356 628
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 360	+0	11 360
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 687 936	+0	1 687 936
			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	1 667 836	+0	1 667 836
			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
XVII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 240	+0	2 712 240
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 546	+0	417 546
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 546	+0	417 546
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

1	2	3	4	5	6	7	8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 927	+0	6 927
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 446	+0	545 446
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 310	+0	67 310
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
XVIII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 627 282	+0	3 627 282
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	3 625 582	+0	3 625 582
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			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
XIX	855			Rodzina	2 846 666	+0	2 846 666
1		85504		Wspieranie rodziny	77 500	+0	77 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500	+0	77 500
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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
XX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 449	+6 950	3 837 399
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	+6 950	199 680
			0690	Wpływy z różnych opłat	192 730	+6 950	199 680
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
XXI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	+0	850
1		92195		Pozostała działalność	850	+0	850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
XXII	926			Kultura fizyczna	400 000	+0	400 000
1		92695		Pozostała działalność	400 000	+0	400 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	+0	400 000
				RAZEM	130 767 235	+581 165	131 348 400

1. Dotacje celowe	26 046 809	+21 507	26 068 316
- na zadania własne	9 304 990	+0	9 304 990
- na zadania zlecone	12 343 343	+0	12 343 343
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 354 832	+0	1 354 832
2. Pozostałe dotacje	3 012 444	+21 507	3 033 951
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 739 962	+0	14 739 962

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.08.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 27.09.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	52 000	+0	52 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorko)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 678 636	+0	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 (Zbiorko)	9 378 336	+0	9 378 336
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 328	+0	1 094 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 865	+0	77 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500	+0	201 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 323	+0	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	377 449	+0	377 449
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	+0	648 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+0	17 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	+0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 001	+0	5 001
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 845	+0	6 150 845
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 624	+0	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	-1 517	41 518
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorko)	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	-1 517	39 518
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 476	-1 517	32 959
	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	3 179 976	+0	3 179 976
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 750 968	+0	2 750 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	+0	332 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	+0	28 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	+0	61 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	+0	6 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+0	40 000
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500	+0	193 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	+0	10 208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	+0	29 315
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	+0	1 690 402
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	+0	298 306
71015		Nadzór budowlany	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	-48	3 833
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780		1 780
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470		8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 950		1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533		5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	498	+48	546
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312		312
	4520	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867		867
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 249 777	+151 304	9 401 081
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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	6 929 061	+149 787	7 078 848
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 609	+80 320	3 979 929
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048		310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 609	+13 700	702 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 637	+1 967	69 604
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 113	-4 176	49 937
	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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784	+4 176	6 960
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+53 800	53 800
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	+0	28 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924		1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165		165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970		25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311		311
	4300	Zakup usług pozostałych	150		150
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	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	+1 517	1 813 692
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000	+1 517	14 517
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	+0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	175 825	+0	175 825
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 647	+0	1 301 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 703	+0	229 703
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 953	+0	51 953
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 953	+0	51 953
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724		724
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103		103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233		4 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530		8 530
	4300	Zakup usług pozostałych	38 363		38 363
752		OBRONA NARODOWA	49 800	+0	49 800
75295		Pozostała działalność	49 800	+0	49 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800		44 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 193 438	+0	5 193 438
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	5 103 342	+0	5 103 342
	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	3 275 892		3 275 892
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 777		80 777

1	2	3	4	5	6
	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	513 526		513 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000		234 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	107 000		107 000
	4270	Zakup usług remontowych	122 500		122 500
	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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 277	+0	1 353 277
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 353 277	+0	1 353 277

1	2	3	4	5	6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 277		1 353 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 009 644	-80 789	928 855
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 009 644	-80 789	928 855
	4810	Rezerwy	1 009 644	-80 789	928 855
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 592 653	+156 311	43 748 964
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	-39 755	5 548 429
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 623 564	+55 060	2 678 624
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	+0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 475	-79 627	2 105 848
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	+0	113 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 701	-13 616	375 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 010	-1 572	46 438
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124	+0	3 124
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	+0	1 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	+0	110 120
	4520	Opłaty 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 (Zbiorczo)	584 295	+2 187	586 482
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 374	+1 830	392 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	+0	31 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 239	+312	74 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 581	+45	10 626
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	+0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	+0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	+0	26 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	+0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	+0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	+0	24 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	+0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 170 866	+212 538	1 383 404
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	343 462	+114 096	457 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 176	+82 660	649 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	+0	93 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 012	+14 135	132 147

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 830	+1 647	16 477
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	+0	2 040
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	+0	525
	4260	Zakup energii	9 992	+0	9 992
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126	+0	3 126
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	+0	520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	+0	17 150
80115		Technika (zbiorczo)	13 639 073	+88 243	13 727 316
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 464	+0	932 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 844	+14 921	52 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292 052	+48 977	8 341 029
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737	+0	1 737
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	+0	102
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 311	+0	496 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 794	+6 240	1 496 034
	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	-2 378	178 482
	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	+235	8 099
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	+0	23 411
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	+0	37 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 579	+2 078	149 657
	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	-577	396 792
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	+0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	218 428	+0	218 428
	4301	Zakup usług pozostałych	79 448	+19 657	99 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 784	+150	11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 398	+479	9 877
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 270	+850	5 120
	4430	Różne opłaty i składki	14 160	-2 941	11 219
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 995	+953	456 948
	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	-1 000	198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445	+599	8 044
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800	+0	181 800
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	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

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	+0	280
	4430	Różne opłaty i składki	180	+0	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	+0	580
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 369 782	+6 438	1 376 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 363	+2 914	7 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 485	+3 221	914 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	+0	44 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 346	+252	162 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 813	+27	21 840
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 485	+87	1 572
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	+0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480	+475	19 955
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	+0	5 220
	4260	Zakup energii	58 919	+0	58 919
	4270	Zakup usług remontowych	33 685	-81	33 604
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	+0	1 284
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	+0	45 092
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472	+34	1 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	688	+110	798
	4430	Różne opłaty i składki	2 151	-672	1 479
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 223	+134	49 357
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	+0	3 177
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	274	-200	74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848	+137	985
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 168 622	-167 438	10 001 184
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 036	-181 414	1 934 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 502	+0	32 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 916	+11 841	5 424 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 993	+0	426 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 143	+2 030	984 173
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 600	+105	115 705
	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	69 412	+0	69 412
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	+0	3 400
	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
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000	+0	5 000
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	+0	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640	+0	220 640
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 770 015	+4 543	1 774 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070	+1 678	7 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 685	+2 570	718 255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	+0	246 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 845	+270	164 115

1	2	3	4	5	6
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	+0	1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	+26	22 706
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	+0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 385	+178	1 563
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	+0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	+0	21 691
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009	+848	21 857
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	+0	1 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	+0	3 879
	4260	Zakup energii	78 528	+0	78 528
	4270	Zakup usług remontowych	19 396	-109	19 287
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	+0	1 641
	4300	Zakup usług pozostałych	70 506	+0	70 506
	4301	Zakup usług pozostałych	318 636	+0	318 636
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+61	1 803
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013	+196	1 209
	4430	Różne opłaty i składki	2 963	-1 200	1 763
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 618	+180	60 798
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	+0	4 196
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	489	-400	89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209	+245	1 454
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 256 601	+12 258	2 268 859
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	491 484	+12 258	503 742
	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	+5 249	1 361 031
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 312	+4 392	913 704
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550		69 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 446	+749	164 195
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 295	+108	23 403
	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

1	2	3	4	5	6
	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	+1 702	753 916
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 766	+1 423	365 189
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129	+0	31 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 739	+255	70 994
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969	+24	7 993
	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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 976	+1 312	473 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210	+1 098	268 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 302	+187	49 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028	+27	7 055
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172		30 172
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000		22 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	712 976	+715	713 691
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447	+390	837

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 221	+306	412 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	+0	10 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 420	+12	72 432
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309	+6	10 315
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97	+20	117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524	+0	13 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 533	+68	67 601
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 045	+0	79 045
	4260	Zakup energii	19 003	+0	19 003
	4270	Zakup usług remontowych	3 455	+0	3 455
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194	+0	1 194
	4300	Zakup usług pozostałych	7 085	+0	7 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	+5	1 219
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114	+15	1 129
	4430	Różne opłaty i składki	1 328	-96	1 232
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	+0	9 704
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408	+0	1 408
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	-30	11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	+19	1 174
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)	2 932 742	+28 319	2 961 061
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+3 107	3 107
	3247	Stypendia dla uczniów	292 431	+0	292 431
	3249	Stypendia dla uczniów	17 212	+0	17 212
	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	135 626	+0	135 626
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 363	+0	14 363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	+0	420
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 888	+0	31 888
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956	+0	2 956
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	+0	60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 642	+0	4 642
	4129	Składki na Fundusz Pracy	425	+0	425
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	+0	12 864
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 582	+0	203 582
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 453	+0	27 453
	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	73 345	+0	73 345

1	2	3	4	5	6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188	+0	10 188
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	+0	1 440
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365	+0	4 365
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	342	+0	342
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	+0	8 755
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	+0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	323 500	+0	323 500
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	+0	105 845
	4307	Zakup usług pozostałych	1 124 189	+850	1 125 039
	4309	Zakup usług pozostałych	71 169	+150	71 319
	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
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	837	+0	837
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	+24 212	24 212
851		OCHRONA ZDROWIA	2 845 065	+0	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	2 811 293	+0	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)	2 749 104	+0	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	21 913 226	+240 175	22 153 401
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 151 645	+224 360	19 376 005
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	+0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 879	+0	6 444 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	+109 000	497 680
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300

1	2	3	4	5	6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 180	+0	670 180
	4270	Zakup usług remontowych	355 527	+0	355 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	381 673	+107 000	488 673
	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	219 407	+8 360	227 767
	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	1 687 836	+3 500	1 691 336
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 628		906 628
	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	72 501		72 501
	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	56 340	+3 500	59 840
	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	+12 315	1 040 397
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242		242
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 767	+10 291	692 058
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000		58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 507	+1 772	128 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 968	+252	18 220
	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
		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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 873	+37 137	4 913 010
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	425 135	+0	425 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 033		195 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490		37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677		14 677
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	123 283		123 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
		Opłaty 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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 492 501	+37 137	2 529 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 845	+31 039	1 820 884
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 639		151 639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 173	+5 335	345 508
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 970	+763	31 733

1	2	3	4	5	6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 078		50 078
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225		64 225
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311		7 311
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 874 702	+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
	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	11 759 205	+66 554	11 825 759
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	+7 275	1 190 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 155	+6 085	761 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970		63 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 003	+1 041	140 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985	+149	16 134
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680		1 680
	4430	Różne opłaty i składki	2 742		2 742

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978		39 978
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828		2 828
85406		Poradnie psychologiczno - 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240		61 240
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	4 178 989	+4 996	4 183 985
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 489	+4 166	610 655
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915	+0	54 915
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692	+0	9 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	+0	45 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 348	+728	110 076
	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	+102	15 445
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	+0	983
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	+0	174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+3 000	6 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	893	+0	893
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158	+0	158
	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	-1 600	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-375	1 125
	4300	Zakup usług pozostałych	20 139	+2 745	22 884
	4307	Zakup usług pozostałych	112 156	+0	112 156
	4309	Zakup usług pozostałych	19 790	+0	19 790
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-500	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	-60	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	-1 800	12 744
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642
	4439	Różne opłaty i składki	290	+0	290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	+0	28 165
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	-1 860	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	+450	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	+0	37 697
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	+0	2 520 710

1	2	3	4	5	6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	+0	488 886
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 522 163	+54 283	4 576 446
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 766	+54 531	2 811 297
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 213	+0	209 213
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 004	+1 617	504 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 205	-1 865	63 340
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	-300	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 543	+0	51 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 713	+0	91 713
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	39 337	-766	38 571
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	+0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	117 822	+0	117 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 737	+1 066	137 803
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 464	+0	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	+0	35 361
855		Rodzina	8 460 988	+5 040	8 466 028
85504		Wspieranie rodziny	77 500	+0	77 500
	3110	Świadczenia społeczne	77 500		77 500
85508		Rodziny zastępcze	4 633 816	+2 271	4 636 087
	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	+1 897	135 521
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517		10 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 988	+327	84 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335	+47	8 382
	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	+2 769	3 752 441

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		452 000	+0	452 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 382 000	+0	2 382 000
	3110	Świadczenia społeczne	450 560	-3 407	447 153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 284	+2 312	178 596
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870	-87	13 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422	+421	33 843
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863	+36	2 899
	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	+3 000	35 977
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-50	200
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	+0	44 033
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 693	+82	5 775
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		1 150	+462	1 612
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 571 003	+6 950	6 577 953
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	6 571 003	+6 950	6 577 953
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	+0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-3 000	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	850	+0	850
	4309	Zakup usług pozostałych	150	+0	150
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 485	+0	1 904 485
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 369	+0	3 610 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 419	+0	872 419
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		5 000	+0	5 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6230		157 730	+9 950	167 680
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 980	+0	43 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	32 980	+0	32 980
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000

1	2	3	4	5	6
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
		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 (zbioreczo)	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	+0	500 000
		OGÓŁEM	130 974 017	+581 165	131 555 182

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne 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 Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	6 192	3 097	0	3 095	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	135 239	110 239	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	146 715	106 715	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	0	125 756	100 756	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	860 718	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014		2 511 512	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	30 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
9	600	60014	Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostoły 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. Borzyny - 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 Chelchy	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	75020	Zakup elektronicznego systemu do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Elckiego	0	53 800	53 800	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
20	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	1 531 350	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	20 000	20 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
22	801	80115	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły	0	76 800	76 800	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
23	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
24	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku	0	55 000	30 000	0	25 000	0	Zespół Szkół nr 1
25	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	64 305	64 305	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły	0	43 735	43 735	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
27	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
28	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
29	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
30	852	85202	Zakup maszynki do mięsa	0	5 658	5 658	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
31	852	85202	Zakup zmywarki	0	4 700	4 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
32	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	54 333	54 333	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	4 325 736	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

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	
34	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	14 116	2 756	0	11 360	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
35	852	85202	Zakup samochodu	0	148 960	68 960	0	80 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
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 Birštonas (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 Elckim	0	5 243 079	2 043 079	0	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe	
40	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe	
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 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów	0	500 000	100 000	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
RAZEM				15 777 324	10 349 919	4 545 669	0	2 193 881	3 610 369		

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Witkowiak

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XLVIII.394.2018
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				5	Plan na 2018 r.
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia poziomnego pod torami"		300 000
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018"		6 486
3	801	80195 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim		24 212
4	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		167 680
		OGÓŁEM			498 378

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

		Planowane wydatki													w złotych			
		2018 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										Srodki z budżetu UE	
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)	Srodki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		30 624 101	5 332 005	25 292 096	16 267 529	3 154 857	0	0	3 154 857	13 112 672	0	0	13 112 672			
Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																		
Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																		
Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																		
Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2019 r.																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Oś: 3 Cyfrowy Region																		
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		
Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2017 r.																		
2018 r.																		
2019 r.																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Oś: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elekckiego (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	1 531 350	229 703	0	0	229 703	1 301 647	0	0	1 301 647
	z tego: 2016 r.			14 883	2 232	12 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2017 r.		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		75095	1 531 350	229 703	1 301 647	1 531 350	229 703	0	0	229 703	1 301 647	0	0	1 301 647
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a (ii) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
5	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZSzNr5 / ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:		801												
	80115			1 200 000	180 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
5	Oś: 2 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
	Priorytet inwestycyjny: 8 (a (i) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez integrację transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne oraz wspólne szkolenia														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			3 276 468	491 470	2 784 998	6 468	970	0	0	970	5 498	0	0	5 498
	z tego: 2018 r.			6 468	970	5 498	6 468	970	0	0	970	5 498	0	0	5 498
5	2019 r.		801	1 270 000	190 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80140	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Oś: 2 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników														
	Priorytet inwestycyjny: 8 (a (i) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez integrację transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne oraz wspólne szkolenia														
	Nazwa projektu: Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPIU)			910 271	136 541	773 730	2 271	341	0	0	341	1 930	0	0	1 930
	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	801 80140		2 271 908 000	341 136 200	1 930 771 800	2 271 0	341 0	0 0	0 0	341 0	1 930 0	0 0	0 0	1 930 0
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie tickim w latach 2017-2018 (CKPIU)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.	801 80195		2 105 100 2 098 614 6 486	271 810 270 973 837	1 833 290 1 827 641 5 649	6 486 0 6 486	837 0 837	0 0 0	0 0 0	837 0 837	5 649 0 5 649	0 0 0	0 0 0	5 649 0 5 649
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
8	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		852 85202	4 245 575 7 380 59 686 4 178 509	1 035 920 7 380 14 563 1 013 977	3 209 655 0 45 123 3 164 532	4 178 509 0 0 4 178 509	1 013 977 0 0 1 013 977	0 0 0 0	0 0 0 0	1 013 977 0 0 1 013 977	3 164 532 0 0 3 164 532	0 0 0 0	0 0 0 0	3 164 532 0 0 3 164 532
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku - ZIT bis														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (SP / PCPR)														
	Razem wydatki:			1 061 353	249 418	811 935	1 061 353	249 418	0	0	249 418	811 935	0	0	811 935
	z tego: 2018 r.	853													
	85395			1 061 353	249 418	811 935	1 061 353	249 418	0	0	249 418	811 935	0	0	811 935
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
10	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			1 860 914	372 183	1 488 731	748 941	149 788	0	0	149 788	599 153	0	0	599 153
	z tego: 2018 r.	854		748 941	149 788	599 153	748 941	149 788	0	0	149 788	599 153	0	0	599 153
	2019 r.	85407		1 111 973	222 395	889 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Os: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
11	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birstonis (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			3 194 334	479 150	2 715 184	2 260 655	339 098	0	0	339 098	1 921 557	0	0	1 921 557
	z tego: 2017 r.	854		933 679	140 052	793 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85407		2 260 655	339 098	1 921 557	2 260 655	339 098	0	0	339 098	1 921 557	0	0	1 921 557
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
12	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (SP)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	z tego: 2018 r.		900 90095	4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	OŚ: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2018 r.		900 90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
14	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZS2Nr6)														
	Razem wydatki:			1 300 000	195 000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		900 90095	1 300 000	195 000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównowzonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZS2M-E)														
	Razem wydatki:			1 070 515	160 577	909 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		921 92195	1 070 515	160 577	909 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem:	x		10 197 816	819 613	9 378 203	3 606 298	284 240	0	0	284 240	3 322 058	0	0	3 322 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
	Razem wydatki:			161 409	24 211	137 198	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
2	z tego: 2018 r.			1 000	150	850	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	2019 r.		630	128 327	19 249	109 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		63095	32 082	4 812	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
3	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZSzN15)														
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	40 866	0	0	0	0	40 866	0	0	40 866
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2017 r.		801	38 516	0	38 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80115	40 866	0	40 866	40 866	0	0	0	0	40 866	0	0	40 866
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Priorytet inwestycyjny: 9 (a (ii) Europejska współpraca terytorialna) - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami														
5	Nazwa projektu: Zdrowie poprzez sport (ZSzN15 / ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2019 r.:		801												
			80115	220 000	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
6	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nazwa projektu: Sukces dzięki stażom (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			634 175	0	634 175	91 888	0	0	0	0	91 888	0	0	91 888
	z tego: 2018 r.		801	91 888	0	91 888	91 888	0	0	0	0	91 888	0	0	91 888
	2019 r.		80115	542 287	0	542 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
5	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			14 850	823	14 027	2 200	122	0	0	122	2 078	0	0	2 078
	z tego: 2018 r.		801	2 200	122	2 078	2 200	122	0	0	122	2 078	0	0	2 078
6	2019 r.		80115	7 700	427	7 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			4 950	274	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
7	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europe) (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			87 381	0	87 381	20 507	0	0	0	0	20 507	0	0	20 507
	z tego: 2018 r.		801	20 507	0	20 507	20 507	0	0	0	0	20 507	0	0	20 507
	2019 r.		80115	46 367	0	46 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			20 507	0	20 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			110 600	0	110 600	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
9	z tego: 2018 r.		801	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
	2019 r.		80120	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
10	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie doświadczenia zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			306 580	0	306 580	81 936	0	0	0	0	81 936	0	0	81 936
	z tego: 2016 r.		801	99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		80130	124 759	0	124 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2018 r.			81 936	0	81 936	81 936	0	0	0	0	81 936	0	0	81 936
	Program: Erasmus +														
12	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			473 024	0	473 024	261 970	0	0	0	0	261 970	0	0	261 970
	z tego: 2017 r.			2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		261 970	0	261 970	261 970	0	0	0	0	261 970	0	0	261 970
10	2019 r.	80130		208 672	0	208 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZSzNr1)			621 109	0	621 109	196 585	0	0	0	0	196 585	0	0	196 585
11	Razem wydatki:			122 012	0	122 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.	801		302 512	0	302 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	80195		196 585	0	196 585	196 585	0	0	0	0	196 585	0	0	196 585
	2018 r.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
12	Oś: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu: Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje (ZSzNr5)			878 447	0	878 447	317 391	0	0	0	0	317 391	0	0	317 391
	Razem wydatki:			3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.	801		557 285	0	557 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	80195		317 391	0	317 391	317 391	0	0	0	0	317 391	0	0	317 391
12	2018 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
12	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZSzNr1 / ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			1 431 695	79 563	1 352 132	949 315	52 836	0	0	52 836	896 479	0	0	896 479
	z tego: 2017 r.	801		482 380	26 727	455 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		949 315	52 836	896 479	949 315	52 836	0	0	52 836	896 479	0	0	896 479
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
12	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ciekim w latach 2017-2018 (CKPHU)														
	Razem wydatki:			766 002	158 856	607 146	421 912	85 115	0	0	85 115	336 797	0	0	336 797
	z tego: 2017 r.	801		344 090	73 741	270 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		421 912	85 115	336 797	421 912	85 115	0	0	85 115	336 797	0	0	336 797
14	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MOJDN)			56 814	5 664	51 150	32 484	5 664	0	0	5 664	26 820	0	0	26 820
	Razem wydatki:		801	24 330	0	24 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.														
	2018 r.	80195		32 484	5 664	26 820	32 484	5 664	0	0	5 664	26 820	0	0	26 820
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSzM-E)			88 500	4 916	83 584	46 632	2 598	0	0	2 598	44 034	0	0	44 034
	Razem wydatki:			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			46 632	2 598	44 034	46 632	2 598	0	0	2 598	44 034	0	0	44 034
	2018 r.	801													
	2019 r.	80195		32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Program: Erasmus + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNrl)			471 470	0	471 470	127 673	0	0	0	0	127 673	0	0	127 673
	Razem wydatki:			127 673	0	127 673	127 673	0	0	0	0	127 673	0	0	127 673
	z tego: 2018 r.	801		268 945	0	268 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80195		74 852	0	74 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSZM-E)														
	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r.			328 400 87 182 157 465 83 753	0 0 0 0	328 400 87 182 157 465 83 753	87 182 87 182 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	87 182 87 182 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	87 182 87 182 0 0
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPIU)														
	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r.			1 659 601 1 000 1 106 299 552 302	248 940 150 165 945 82 845	1 410 661 850 940 354 469 457	1 000 1 000 0 0	150 150 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	150 150 0 0	850 850 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	850 850 0 0
19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja (PCPR)														
	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.			679 841 3 992 671 349 4 500	101 977 599 100 703 675	577 864 3 393 570 646 3 825	671 349 0 671 349 0	100 703 0 100 703 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 703 0 100 703 0	570 646 0 570 646 0	0 0 0 0	0 0 0 0	570 646 0 570 646 0
20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)														
	Razem wydatki:			128 845	19 327	109 518	8 150	1 223	0	0	1 223	6 927	0	0	6 927
	z tego: 2018 r.	853		8 150	1 223	6 927	8 150	1 223	0	0	1 223	6 927	0	0	6 927
	2019 r.	85395		120 695	18 104	102 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
21	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			383 838	57 576	326 262	235 858	35 379	0	0	35 379	200 479	0	0	200 479
	z tego: 2017 r.	854		147 980	22 197	125 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85407		235 858	35 379	200 479	235 858	35 379	0	0	35 379	200 479	0	0	200 479
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
22	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZZNrf6)														
	Razem wydatki:			244 833	36 725	208 108	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	z tego: 2018 r.			1 000	150	850	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	2019 r.	900		124 466	18 670	105 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	90095		119 367	17 905	101 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
23															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			320 233	48 035	272 198	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	z tego: 2018 r.			1 000	150	850	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	2019 r.		921	94 678	14 202	80 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		92195	224 555	33 683	190 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		40 821 917	6 151 618	34 670 299	19 873 827	3 439 097	0	0	3 439 097	16 434 730	0	0	16 434 730

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘSKIEGO

Andrzej Lisowski

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 000	55 891	55 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000	55 891	55 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 282
	4300	Zakup usług pozostałych			25 772
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			568
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			213
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	880 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		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			3 833
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			546
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			867
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 204	29 204

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	28 520	28 520
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 520	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy			165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			311
	4300	Zakup usług pozostałych			150
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		51 953	51 953
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		51 953	51 953
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 953	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			724
	4120	Składki na Fundusz Pracy			103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 530
	4300	Zakup usług pozostałych			38 363
752		OBRONA NARODOWA		49 800	49 800
75295		Pozostała działalność		49 800	49 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 800	
	2110				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 800
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 028 342	5 028 342
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 028 342	5 028 342
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 028 342	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			3 275 892
	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			513 526
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			234 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			107 000
	4270	Zakup usług remontowych			47 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			64 000
	4360	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6
	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	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368
	4300	Zakup usług pozostałych			109 885
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 821	27 821
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 821	27 821
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 821	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			230
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			27 546
851		OCHRONA ZDROWIA		2 811 293	2 811 293
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 811 293	2 811 293
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 749 104
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 693 216	1 693 216
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 667 836	1 667 836
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 667 836	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			906 628
	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			72 501
	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			36 340
	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

1	2	3	4	5	6
	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	481 416	481 416
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	417 546	417 546
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		417 546	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 777
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			123 283
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		63 870	63 870
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 870	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			63 870
855		Rodzina	0	1 170 229	1 170 229
85504		Wspieranie rodziny		77 500	77 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 500	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			77 500
85508		Rodziny zastępcze		1 044 249	1 044 249
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 044 249	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			1 033 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		48 480	48 480
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		48 480	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480
		OGÓŁEM	898 263	12 343 343	12 343 343

Wydatki ogółem

12 343 343

Wynagrodzenia

5 505 084

Pochodne od wynagrodzeń

248 042

Świadczenia społeczne

1 256 410

Wydatki bieżące

12 343 343

Wydatki majątkowe

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		131 348 400
II.	Planowane wydatki		131 555 182
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-206 782
	Finansowanie (III-IV)		206 782
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 469 915
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		7 263 133
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty 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	3 263 133
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiskowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	2 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	121 452
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 678 624	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	457 558	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	932 464	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	117 580	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	174 840	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	886 458	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	909 008	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	139 156	0
11	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	503 742	0
12	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	18 000

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	6237	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie etckim w latach 2017-2018"	0	0	5 649
14	801	80195	6239	Realizacja zadań w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie etckim w latach 2017-2018"	0	0	837
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 703 984
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	906 628
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Etckiego 2018" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu etckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie etckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie etckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	79 980	0
20	853	85395	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	40 000
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 382 000
22	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	167 680
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2018" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu etckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Etckiego	0	0	62 500
				OGÓŁEM	0	6 879 410	6 592 419

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ETCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XLVIII.394.2018
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	808 913	808 913
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 870	16 870
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	39 700	39 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 482 789	1 482 789
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 344 589	1 344 589
	OGÓŁEM	2 291 702	2 291 702

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.057.704 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 80.789 zł, która będzie przeznaczona na: odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników Zespołu Szkół nr 1 (31.843 zł), Zespołu Szkół nr 5 (19.894 zł) oraz Bursy Szkolnej (29.052 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 928.855 zł, w tym: ogólna 130.000 zł, celowa 798.855 zł.

Zwiększono dochody o kwotę 301.029 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększono również wydatki o kwotę ogółem 301.029 zł, w tym w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3.500 zł (na sfinansowanie wyjazdu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej na XVI edycję Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych w Tczewie), w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 53.800 zł (na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup elektronicznego systemu do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Ełckiego”) oraz o kwotę 243.729 zł (na regulacje wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średnio o 3% w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego).

Dokonano zmian w planie dochodów Zespołu Szkół nr 6 pomiędzy rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz 80130 Szkoły zawodowe na kwotę ogółem 111 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w związku z przystąpieniem do realizacji następujących projektów:

- „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” w rozdziale 80115 Technika w wysokości 20.507 zł,
- „Droga do zatrudnienia” w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 1.000 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 27.319 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 224.360 zł. Środki z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, sprzedaży składników majątkowych będą wydatkowane na zakup odzieży, pościeli, mebli, materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty łazienek i pokoi mieszkańców, wywóz odpadów, ścieków oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu” o kwotę 14.260 zł, przy rezygnacji z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej”.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 6.950 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

W planie wydatków przeniesiono pomiędzy rozdziałami 63095 Pozostała działalność oraz 75095 Pozostała działalność środki w wysokości 1.517 zł w związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej Związku Powiatów Polskich.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 48 zł w celu opłaty podatku od nieruchomości wynajmowanych lokali na działalność jednostki.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.176 zł z przeznaczeniem na opłaty wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydziału Komunikacji.

W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przeniesiono pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80111 Gimnazja specjalne kwotę 98.442 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 215.150 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji przekazywanych szkołom publicznym specjalnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80130 Szkoły zawodowe oraz 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 w wysokości 6.539 zł. Środki przeznaczone na zakup wykładowej, ławek, krzeseł do pracowni geodezyjnej w Zespole Szkół nr 1, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wyjazdy nauczycieli jako opiekunów młodzieży.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 dokonano zmian w rozdziale 80115 Technika na kwotę 3.743 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 134 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 180 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 5.355 zł. Środki będą wydatkowane m.in. na opłatę składek ZUS, odpisy na ZFŚS oraz wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 6.195 zł m.in. na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia związane z organizacją uroczystości 25-lecia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, wykonanie operatu wodno - prawnego, administrację i rozprowadzenie sieci informatycznej w nowym obiekcie MOS, szkolenia pracowników.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przesunięto środki w wysokości 10.000 zł pomiędzy jednostkami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. M. Grajewskiej na utrzymanie dzieci w placówce. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej na kwotę 462 zł na opłatę za gospodarkę odpadami oraz w planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach na kwotę 3.082 zł na zakup energii i opłaty telekomunikacyjne.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.463 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pozyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w okresie wakacji będą przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego do sal lekcyjnych.
- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.477 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów za wynajem sali gimnastycznej w okresie wakacyjnym, które planuje się przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.

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 7.263.133 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 3.263.133 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 206.782 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszewaty