

UCHWAŁA NR XLIX.404.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2018 r.

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

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 102.997 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 102.997 zł.
2. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.057.704 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 123.514 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 123.514 zł.
3. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 702.344 zł, w tym: ogólna 27.003 zł, celowa 675.341 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 131.878.933 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 110.279.487 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.599.446 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 132.085.599 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 105.686.693 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26.398.906 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 206.666 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 206.666 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2018 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty



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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 27.09.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 25.10.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+0	5 000
I		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	+0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	1 977 439	+0	1 977 439
I		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
I		63095		Pozostała działalność	850	+0	850
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	+0	850
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 658	+34 133	4 424 791
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 658	+34 133	4 424 791
			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	500 162	+14 000	514 162
			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	+7 000	530 904
			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	+13 133	306 417
VI	710			Działalność usługowa	2 837 664	+0	2 837 664
I		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	+15 503	1 392 593
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	+15 503	49 091
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 888	+15 503	19 391
			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	+5 650	57 603
I		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 953	+5 650	57 603
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 953	+5 650	57 603
IX	752			Obrona narodowa	49 800	+0	49 800
I		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	+398 455	5 473 597
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 342	+398 455	5 471 797
			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	+398 455	5 426 797
			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
I		75515		Nicodpłatna pomoc prawna	250 416	+0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	+0	250 416
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 875 744	+19 481	18 895 225

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	+109 481	3 594 686
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	+109 481	1 559 481
			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	15 390 539	-90 000	15 300 539
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 539	+0	15 000 539
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	-90 000	300 000
XIII	758			Różne rozliczenia	57 038 607	+0	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	319 476	+0	319 476
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 326	+0	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	2 713 805	-17 817	2 695 988
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	167 502	-20 006	147 496
			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	139 462	+0	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
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+4 994	4 994
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	-25 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4		80120		Licea ogólnokształcące	9 600	+0	9 600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
				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			
			2001		8 400	+0	8 400
5		80130		Szkoły zawodowe	66 669	+0	66 669
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374	+0	1 374
				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			
			2001		65 250	+0	65 250
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 928	-905	8 023
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		7 428	-905	6 523
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	+0	75 000
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2310		75 000	+0	75 000
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2330		156 000	+0	156 000
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 821	+691	28 512
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		27 821	+691	28 512
10		80195		Pozostała działalność	2 185 875	+2 403	2 188 278
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 319	+0	27 319
				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			
			2001		127 673	+0	127 673
				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			
			2007		1 710 077	+2 163	1 712 240
				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			
			2009		114 035	+240	114 275
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			2120		31 200	+0	31 200
				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			
			6207		154 167	+0	154 167
				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			
			6209		21 404	+0	21 404

1	2	3	4	5	6	7	8
XV	851			Ochrona zdrowia	2 811 293	-111 651	2 699 642
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 811 293	-111 651	2 699 642
			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	-111 651	2 699 642
XVI	852			Pomoc społeczna	20 418 502	+85 954	20 504 456
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 673 686	+128 266	18 801 952
			0830	Wpływy z usług	7 530 490	+150 000	7 680 490
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100	+0	13 100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	+0	20 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 451 953	-21 734	7 430 219
			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	-44 040	1 643 896
			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	-44 040	1 623 796
			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	+1 728	28 728
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	+0	27 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+1 728	1 728
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	-75 619	2 636 621
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	+92 400	740 414
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201 014	+3 800	204 814
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+88 600	535 600
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85395		Pozostała działalność	1 585 703	-168 019	1 417 684
			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	-151 217	660 718
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 215	-16 802	73 413
XVIII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 627 282	+238	3 627 520
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	+0	1 500
			0830	Wpływy z usług	1 500	+0	1 500
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	+238	238
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+238	238
3		85407		Płatówki 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
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XIX	855			Rodzina	2 846 666	+176 206	3 022 872
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	+160 697	1 844 146
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	+0	500
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	+0	500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+49 266	49 266
			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	+111 431	1 155 680

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 200	+0	448 200
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 085 717	+15 509	1 101 226
			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	+15 509	63 989
			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	3 837 399	+0	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	199 680	+0	199 680
			0690	Wpływy z różnych opłat	199 680	+0	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	131 348 400	+530 533	131 878 933

1. Dotacje celowe	26 068 316	+407 708	26 476 024
- na zadania własne	9 304 990	+29 260	9 334 250
- na zadania zlecone	12 343 343	+376 045	12 719 388
- 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	3 033 951	+2 403	3 036 354
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 739 962	-188 930	14 551 032

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.09.2018 r. na 2018 r.	Zmiany z dn. 25.10.2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	+0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
020		LEŚNICTWO	52 000	+0	52 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 (Zbiorczo)	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	+8 214	479 287
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	377 449	+120 000	497 449
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	-120 000	528 359
	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	-6 184	6 144 661
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 624	-2 030	165 594
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	41 518	+0	41 518
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	39 518	+0	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	32 959	+0	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	3 833		3 833
	4260	Zakup energii	4 382	-588	3 794
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	+2 711	11 611
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	-150	1 630
	4400	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	-473	5 060
	4480	Podatek od nieruchomości	546		546
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312		312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	-1 000	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867	-500	367
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 401 081	+112 234	9 513 315
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	7 078 848	+112 234	7 191 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	+600	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 929		3 979 929
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048		310 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 309		702 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 604		69 604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897	+4 000	43 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 267	+47 800	966 067
	4220	Zakup środków żywności	4 000	+1 200	5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	+112 234	142 234
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	370 950	+7 400	378 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 937	-535	49 402
	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	+535	97 395
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960		6 960
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	-61 000	159 000

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 (zbioreczo)	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 (zbioreczo)	1 813 692	+0	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	14 517	+0	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	+5 650	57 603
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 953	+5 650	57 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724		724
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103		103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233	+5 650	9 883
	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	+398 455	5 591 893
75405		Komendy powiatowe Policji (zbioreczo)	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	+398 455	5 501 797
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000	+7 700	181 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880		31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 550	-12 000	26 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	-1 499	4 551
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 892	-60 427	3 215 465
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 777	+30 427	111 204

1	2	3	4	5	6
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 950	-15 820	237 130
	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	+3 961	6 261
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	513 526	-73 403	440 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000	+93 455	327 455
	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	+397 442	519 942
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	+5 500	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	+30 960	94 960
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200		3 200
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	-9 000	11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	+372	2 372
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000	+787	35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	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 (Zbioreczo)	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 (zbioreczo)	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368		368
	4300	Zakup usług pozostałych	109 885	+11 567	121 452
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
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	8110		1 353 277		1 353 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	928 855	-226 511	702 344
75818		Rezerwy ogólne i celowe	928 855	-226 511	702 344
	4810	Rezerwy	928 855	-226 511	702 344
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 748 964	-23 510	43 725 454
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)	5 548 429	+4 483	5 552 912
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 678 624	+0	2 678 624
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	+0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 848	+3 750	2 109 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	+0	113 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 085	+641	375 726
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 438	+92	46 530
	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)	586 482	+0	586 482
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	+0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 204	+0	392 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	+0	31 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 551	+0	74 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626	+0	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)	1 383 404	+0	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	457 558	+0	457 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 836	+0	649 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	+0	93 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147	+0	132 147

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477	+0	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)	13 727 316	-68 376	13 658 940
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 464	+0	932 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 765	+0	52 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 029	+21 992	8 363 021
	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	1 496 034	+3 778	1 499 812
	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	178 482	+460	178 942
	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	8 099	+0	8 099
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	+0	23 411
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	+0	37 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 657	+1 890	151 547
	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	396 792	+0	396 792
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	+0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	218 428	+5 104	223 532
	4301	Zakup usług pozostałych	99 105	+0	99 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 934	+0	11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 877	+0	9 877
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 120	+0	5 120
	4430	Różne opłaty i składki	11 219	+0	11 219
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 948	+0	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)	198	+0	198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044	+0	8 044
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800	-101 600	80 200
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)	1 376 220	+0	1 376 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277	+0	7 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 706	+0	914 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	+0	44 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 598	+0	162 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 840	+0	21 840
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572	+0	1 572
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	+0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955	+0	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	33 604	+0	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	1 506	+0	1 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	798	+0	798
	4430	Różne opłaty i składki	1 479	+0	1 479
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357	+0	49 357
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	+0	3 177
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74	+0	74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	+0	985
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 001 184	+28 357	10 029 541
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934 622	+0	1 934 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 502	+0	32 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424 757	+22 793	5 447 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 993	-2 476	424 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 173	+2 063	986 236
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+171	171
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 705	+294	115 999
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	+23	23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	-2 270	2 530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	-9 389	3 011
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 412	+20 770	90 182
	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	+1 072	6 012
	4300	Zakup usług pozostałych	102 160	+0	102 160
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000	-1 194	3 806
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	+0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 761	+1 000	4 761
	4430	Różne opłaty i składki	5 239	+0	5 239
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 112	-5 500	269 612
	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)	1 774 558	+0	1 774 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 748	+0	7 748

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 255	+0	718 255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	+0	246 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 115	+0	164 115
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	+0	1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 706	+0	22 706
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	+0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 563	+0	1 563
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	+0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	+0	21 691
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857	+0	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	19 287	+0	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	1 803	+0	1 803
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209	+0	1 209
	4430	Różne opłaty i składki	1 763	+0	1 763
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 798	+0	60 798
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	+0	4 196
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89	+0	89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454	+0	1 454
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 268 859	+0	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	503 742	+0	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	1 361 031	-1 021	1 360 010
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 704		913 704
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550		69 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 195		164 195
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 403		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

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428	-905	6 523
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311	-116	1 195
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	753 916	+9 953	763 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 189	+8 250	373 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129	+0	31 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 994	+1 501	72 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 993	+202	8 195
	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 288	+0	473 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 308		268 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489		49 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 055		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500

1	2	3	4	5	6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorezo)	713 691	+0	713 691
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837	+0	837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 527	+0	412 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	+0	10 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 432	+0	72 432
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 315	+0	10 315
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117	+0	117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524	-1 807	11 717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 601	+0	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219	+0	1 219
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 129	+1 807	2 936
	4430	Różne opłaty i składki	1 232	+0	1 232
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	+0	9 704
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408	+0	1 408
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11	+0	11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174	+0	1 174
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 821	+691	28 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	+1	40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230	+6	236
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 546	+684	28 230
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 961 061	+2 403	2 963 464
	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	3 107	+0	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	-2 500	6 500
	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	-8	31 880
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956	-1	2 955
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	+0	60

1	2	3	4	5	6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 642	-10	4 632
	4129	Składki na Fundusz Pracy	425	-1	424
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	+0	12 864
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 582	+1 755	205 337
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 453	+195	27 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 000	3 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	+0	3 380
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345	+37 394	110 739
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188	+2 179	12 367
	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	+4 500	328 000
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	+0	105 845
	4307	Zakup usług pozostałych	1 125 039	-37 256	1 087 783
	4309	Zakup usług pozostałych	71 319	-2 164	69 155
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 145	+288	12 433
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 304	+32	1 336
	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	24 212	+0	24 212
851		OCHRONA ZDROWIA	2 845 065	-111 651	2 733 414
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720	+2 037	15 757
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	-37	1 747
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	-2 000	8 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 811 293	-111 651	2 699 642
	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	-111 651	2 637 453
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	22 153 401	+145 954	22 299 355
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 376 005	+128 266	19 504 271

1	2	3	4	5	6
	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	-5 277	1 234 444
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 811	-30 000	134 811
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575	+0	25 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 680	+0	497 680
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 180	+0	670 180
	4270	Zakup usług remontowych	355 527	+0	355 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	488 673	+0	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	227 767	+0	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	+163 543	2 867 527
85203		Ośrodki wsparcia	1 691 336	-44 040	1 647 296
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 628	+1 241	907 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742	-35 000	376 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396		26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919	-5 800	78 119
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 422	-250	10 172
	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	59 840		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	-4 231	11 774
	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

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 040 397	+61 728	1 102 125
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242		242
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 058	+41 728	733 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000		58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 279		128 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220		18 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	+9 000	41 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	+7 000	29 248
	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	+4 000	21 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33		33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728		728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690		4 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 913 010	+26 711	4 939 721
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	+3 133	86 668
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555	+133	3 688
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	+3 000	82 980
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	-1 154	14 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490		37 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	-6 000	12 800
	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	+5 718	129 001
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	-684	1 349
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+1 500	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	+620	6 332

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 529 638	+88 600	2 618 238
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 884	+75 604	1 896 488
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 639		151 639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 508	+12 996	358 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 733		31 733
	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	-65 022	1 809 680
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+132 647	132 647
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 935	-151 217	660 718
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 418	-46 452	202 966
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 825 759	+71 737	11 897 496
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	1 190 968	+0	1 190 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 240		761 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970		63 970

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 044		140 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 134		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
	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 psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 501 634	+50 101	1 551 735
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 651	+49 130	1 089 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900	-13 060	67 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 770	+641	180 411
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	+92	22 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	-2 100	17 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 025	+10 048	47 073
	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	+5 350	15 749
	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 (zbiorczo)	4 183 985	+11 111	4 195 096
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 655	+9 266	619 921
	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	110 076	+1 625	111 701
	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	15 445	+220	15 665
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	+0	983
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	+0	174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	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	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	+0	1 125
	4300	Zakup usług pozostałych	22 884	+0	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	1 500	+0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 744	+0	12 744
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	+0	1 642

1	2	3	4	5	6
	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	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	+0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	+0	37 697
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	+0	2 520 710
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	+0	488 886
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	4 576 446	+0	4 576 446
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 297	+0	2 811 297
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 213	+0	209 213
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 621	+0	504 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 340	+0	63 340
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	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	38 571	+0	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	137 803	+0	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 (Zbioreczo)	129 700	+10 525	140 225
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700	+10 525	140 225
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	30 213	+0	30 213
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	+0	20 213
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	35 361	+0	35 361
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	+0	35 361
855		Rodzina	8 466 028	+116 206	8 582 234
85504		Wspieranie rodziny	77 500	+0	77 500
	3110	Świadczenia społeczne	77 500		77 500
85508		Rodziny zastępcze	4 636 087	+100 697	4 736 784
	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	+110 328	3 728 983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 521	+5 941	141 462
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517		10 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 315	+162	84 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382		8 382
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897	-15 734	364 163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500

1	2	3	4	5	6
	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)	3 752 441	+15 509	3 767 950
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 382 000	+0	2 382 000
	3110	Świadczenia społeczne	447 153	+15 355	462 508
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 596	+0	178 596
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 783	+0	13 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843	+0	33 843
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899	+0	2 899
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 742	+154	95 896
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	35 977	+0	35 977
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	+0	44 033
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	+0	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	+0	1 612
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 577 953	+0	6 577 953
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	6 577 953	+0	6 577 953
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	+5 000	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	+0	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	850	+0	850
	4309	Zakup usług pozostałych	150	+0	150
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+1 000	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 485	+0	1 904 485
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 369	+0	3 610 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 419	+0	872 419
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-5 000	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 680	+0	167 680
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 980	+0	43 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000

1	2	3	4	5	6
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 000	+0	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	850		850
	4309	Zakup usług pozostałych	150		150
926		KULTURA FIZYCZNA	572 500	+15 142	587 642
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	+0	62 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500		62 500
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	510 000	+15 142	525 142
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	+15 142	515 142
		OGÓŁEM	131 555 182	+530 417	132 085 599

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap II	0	1 249 597	119 920	0	1 129 677	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	6 192	3 097	0	3 095	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	135 239	110 239	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	146 715	106 715	0	40 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	125 756	100 756	0	25 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	860 718	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	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)	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)	29 520	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostofy w km 2+815	0	150 538	50 888	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	59 004	59 004	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy	0	585 331	270 232	0	315 099	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup piaskarki	0	47 970	47 970	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)	1 59 000	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
21	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	20 000	20 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne 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
22	801	80115	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły	0	76 800	76 800	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
23	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku (2018-2019)	3 400	0	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	64 305	64 305	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły	0	43 735	43 735	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (2018-2019)	90 935	0	0	0	0	0	I Liceum
27	801	80130	Wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych poręczy przy schodach	0	21 665	21 665	0	0	0	Ogólnokształcące I Liceum
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I (2017-2020)	6 468	0	0	0	0	0	Ogólnokształcące
29	801	80140	Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	1 250	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 Ełckiej
31	852	85202	Zakup zmywarki	0	4 700	4 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
32	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	54 333	54 333	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (2016-2018)	4 325 736	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
34	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	14 116	2 756	0	11 360	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
35	852	85202	Zakup samochodu	0	148 960	68 960	0	80 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

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
36	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	996 331	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	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	515 142	115 142	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				15 581 536	10 318 992	4 539 742	0	2 168 881	3 610 369	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XLIX.404.2018
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 października 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2018 r.	5
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia poziomnego pod torami"	300 000	
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018"	6 486	
3	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 ELCKIEGO
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**

w złotych																
Planowane wydatki																
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:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		
								obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty			
														pozostałe**	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		29 226 432	5 132 861	24 093 571	16 068 839	3 108 289	0	0	3 108 289	12 960 550	0	0	12 960 550	
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																
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)			1 149 674	172 451	977 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki:																
			630	1 149 674	172 451	977 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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																
2	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elekiego (SP)			3 220 876	483 131	2 737 745	1 988 708	298 306	0	0	298 306	1 690 402	0	0	1 690 402	
Razem wydatki:																
				10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2017 r.																
			710	1 988 708	298 306	1 690 402	1 988 708	298 306	0	0	298 306	1 690 402	0	0	1 690 402	
2018 r.																
			71012	1 222 168	183 325	1 038 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 elckiego (SP)														
	Razem wydatki:			1 546 233	231 935	1 314 298	1 531 350	229 703	0	0	0	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: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska														
	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 Elku - ETAP I (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			3 276 468	491 470	2 784 998	6 468	970	0	0	0	970	5 498	0	5 498
	z tego: 2018 r.			6 468	970	5 498	6 468	970	0	0	0	970	5 498	0	5 498
	2019 r.		801	1 270 000	190 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80140	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Dopuszczenie CKPiU w Elku w nowocześnie centrum obróbkowe (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			9 10 271	163 849	746 422	1 250	225	0	0	0	225	1 025	0	1 025
	z tego: 2018 r.		801	1 250	225	1 025	1 250	225	0	0	0	225	1 025	0	1 025
	2019 r.		80140	9 09 021	163 624	745 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018 (CKP1U)														
	Razem wydatki:			2 105 100	271 810	1 833 290	6 486	837	0	0	837	5 649	0	0	5 649
	z tego: 2017 r.	801		2 098 614	270 973	1 827 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		6 486	837	5 649	6 486	837	0	0	837	5 649	0	0	5 649
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej			4 245 575	1 035 920	3 209 655	4 178 509	1 013 977	0	0	1 013 977	3 164 532	0	0	3 164 532
	Razem wydatki:			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.														
	2017 r.	852		59 686	14 563	45 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	85202		4 178 509	1 013 977	3 164 532	4 178 509	1 013 977	0	0	1 013 977	3 164 532	0	0	3 164 532
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Eku - ZIT bis														
	Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Eku (SP / PCPR)			863 684	202 966	660 718	863 684	202 966	0	0	202 966	660 718	0	0	660 718
	Razem wydatki:	853													
	z tego: 2018 r.	85395		863 684	202 966	660 718	863 684	202 966	0	0	202 966	660 718	0	0	660 718
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyzyskolnego Ośrodka Sportowego w Eku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń zegiańskich (SP / MOS)			1 860 914	372 183	1 488 731	748 941	149 788	0	0	149 788	599 153	0	0	599 153
	Razem wydatki:	854		748 941	149 788	599 153	748 941	149 788	0	0	149 788	599 153	0	0	599 153
	z tego: 2018 r.	85407		1 111 973	222 395	889 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.														
	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Biłłonas (SP / MOS)			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
	Razem wydatki:		854	933 679	140 052	793 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		85407	2 260 655	339 098	1 921 557	2 260 655	339 098	0	0	339 098	1 921 557	0	0	1 921 557
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (SP)														
	Razem wydatki:			4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
12	z tego: 2018 r.		900	4 000 000	800 000	3 200 000	4 000 000	800 000	0	0	800 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	Razem wydatki:		900	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2018 r.		90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	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/ZsZnR6)			1 300 000	195 000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		900												
	z tego: 2019 r.		90095	1 300 000	195 000	1 105 000	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														
14	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZsZM-E)			1 070 515	160 577	909 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		921												
	z tego: 2019 r.		92195	1 070 515	160 577	909 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:	x		9 980 219	786 853	9 193 366	3 608 701	284 480	0	0	284 480	3 324 221	0	0	3 324 221
	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														
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)			161 409	24 211	137 198	1 000	150	0	0	0	150	850	0	850
	Razem wydatki:			1 000	150	850	1 000	150	0	0	0	150	850	0	850
	z tego: 2018 r.			128 327	19 249	109 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		630												
	2020 r.		63095	32 082	4 812	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
2	Nazwa projektu: Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej (ZS2nR5)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			130 169	0	130 169	40 866	0	0	0	0	40 866	0	0	40 866
	z tego: 2015 r.			13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		801	38 516	0	38 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80115	40 866	0	40 866	40 866	0	0	0	0	40 866	0	0	40 866
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
3	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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
4	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.			2 200	122	2 078	2 200	122	0	0	122	2 078	0	0	2 078
	2019 r.		801	7 700	427	7 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80115	4 950	274	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5)														
5	Razem wydatki:			87 381	0	87 381	20 507	0	0	0	0	20 507	0	0	20 507
	z tego: 2018 r.			20 507	0	20 507	20 507	0	0	0	0	20 507	0	0	20 507
	2019 r.		801	46 367	0	46 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80115	20 507	0	20 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: V'Vez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
6	Razem wydatki:			110 600	0	110 600	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
	z tego: 2018 r.			8 400	0	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
	2019 r.		801	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80120	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	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.			99 885	0	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	801		124 759	0	124 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2018 r.	80130		81 936	0	81 936	81 936	0	0	0	0	81 936	0	0	81 936
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSzM-E)			473 024	0	473 024	261 970	0	0	0	0	261 970	0	0	261 970
9	Razem wydatki:			2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.	801		261 970	0	261 970	261 970	0	0	0	0	261 970	0	0	261 970
	2018 r.	80130		208 672	0	208 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
10	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
	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
10	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)														
	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
	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														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
12	Nazwa projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elekim 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
	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														
13	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad zadaniami edukacyjnymi wykonywanymi na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)														
	Razem wydatki:			59 217	5 904	53 313	34 887	5 904	0	0	5 904	28 983	0	0	28 983
	z tego: 2017 r.	801		24 330	0	24 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		34 887	5 904	28 983	34 887	5 904	0	0	5 904	28 983	0	0	28 983
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
14	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSZNrE)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	46 632	2 598	0	0	2 598	44 034	0	0	44 034
	z tego: 2017 r.	801		9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	80195		46 632	2 598	44 034	46 632	2 598	0	0	2 598	44 034	0	0	44 034
	2019 r.			32 000	1 778	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
15	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)			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.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
16	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)			328 400	0	328 400	87 182	0	0	0	0	87 182	0	0	87 182
	Razem wydatki:			87 182	0	87 182	87 182	0	0	0	0	87 182	0	0	87 182
	z tego: 2018 r.	801		157 465	0	157 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80195		83 753	0	83 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
17	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPIU)			1 659 601	248 940	1 410 661	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	Razem wydatki:			1 000	150	850	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	z tego: 2018 r.	801		1 106 299	165 945	940 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80195		552 302	82 845	469 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
18	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elekim II edycja (PCPR)			679 841	101 977	577 864	671 349	100 703	0	0	100 703	570 646	0	0	570 646
	Razem wydatki:			3 992	599	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.	853		671 349	100 703	570 646	671 349	100 703	0	0	100 703	570 646	0	0	570 646
	2018 r.	85395		4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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														
	Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)			128 845	19 327	109 518	8 150	1 223	0	0	1 223	6 927	0	0	6 927
	Razem wydatki:		853	8 150	1 223	6 927	8 150	1 223	0	0	1 223	6 927	0	0	6 927
20	z tego: 2018 r.		85395	120 695	18 104	102 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.														
	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														
21	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP / MQS)														
	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														
21	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/ZS/Nr6)			244 833	36 725	208 108	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	Razem wydatki:			1 000	150	850	1 000	150	0	0	150	850	0	0	850
	z tego: 2018 r.		900	124 466	18 670	105 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2019 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2020 r.		90095	119 367	17 905	101 462		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														
22	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		39 206 651	5 919 714	33 286 937	19 677 540	3 392 769	0	0	3 392 769	16 284 771	0	0	16 284 771

* 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 ŁĘCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	w złotych		
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	2110				
	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2110			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
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2110			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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2110			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			3 794
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			11 611
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 630
		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			5 060
	4480	Podatek od nieruchomości			546
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			367
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		57 603	57 603
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		57 603	57 603
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 603	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			724
	4120	Składki na Fundusz Pracy			103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 883
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	5 426 797	5 426 797
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 426 797	5 426 797
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 426 797	
	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			181 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			26 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 551
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 215 465
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			111 204
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			237 130
	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			6 261
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			440 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			327 455
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			107 000
	4270	Zakup usług remontowych			444 942
	4280	Zakup usług zdrowotnych			18 500
	4300	Zakup usług pozostałych			94 960
	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			11 500

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368
	4300	Zakup usług pozostałych			121 452
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 512	28 512
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 512	28 512
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 512	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			236
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 230
851		OCHRONA ZDROWIA		2 699 642	2 699 642
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 699 642	2 699 642
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 699 642	
	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			2 637 453
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 649 176	1 649 176
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 623 796	1 623 796
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 623 796	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			907 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 119
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 172
	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			11 774
	4480	Podatek od nieruchomości			4 679
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	481 416	481 416
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	417 546	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	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 777
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			129 001
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 349
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 332
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85395		Pozostała działalność		63 870	63 870
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 870	
	3110	Świadczenia społeczne			63 870
855		Rodzina	0	1 297 169	1 297 169
85504		Wspieranie rodziny		77 500	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	
	3110	Świadczenia społeczne			77 500
85508		Rodziny zastępcze		1 155 680	1 155 680
	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		1 155 680	
	3110	Świadczenia społeczne			1 144 238
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 582
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		63 989	63 989
	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		63 989	
	3110	Świadczenia społeczne			63 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			634
		OGÓŁEM	898 263	12 719 388	12 719 388

Wydatki ogółem	12 719 388
Wynagrodzenia	5 329 193
Pochodne od wynagrodzeń	242 154
Świadczenia społeczne	1 389 793
Wydatki bieżące	12 719 388
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	498 095	798 395
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	498 095	498 095
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 095
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	45 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	
		4270	Zakup usług remontowych		45 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	231 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 688
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 688
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 688
855			Rodzina	576 237	1 411 237
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	573 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		383 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000

1	2	3	4	5	6
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	386 237	838 237
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 237	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		31 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 754
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 884
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	1 364 832	2 534 379

Wydatki ogółem	2 534 379
Wynagrodzenia	112 061
Pochodne od wynagrodzeń	21 894
Dotacje	1 051 247
Wydatki bieżące	1 736 284
Wydatki majątkowe	798 095

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		131 878 933
II.	Planowane wydatki		132 085 599
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-206 666
	Finansowanie (III-IV)		206 666
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:		7 263 249
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	3 263 249
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

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							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				"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

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	2 867 527
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	907 869
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	82 980	0
20	853	85395	2360	"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	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	6 882 410	6 667 203

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ETCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XLIX.404.2018
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 25 października 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:	828 913	828 913
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 870	16 870
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	59 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokośztalcenie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 595 589	1 595 589
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	1 457 389	1 457 389
	OGÓŁEM	2 424 502	2 424 502

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 102.997 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku”.

W § 1 ust. 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.057.704 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 123.514 zł, w tym 65.609 zł przeznacza się na Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Elcki z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 45.380 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz 12.525 zł na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego.

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 702.344 zł, w tym: ogólna 27.003 zł, celowa 675.341 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.294.2018 z dnia 28.09.2018 r.) zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 111.431 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.300.2018 z dnia 27.09.2018 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 111.651 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.307.2018 z dnia 28.09.2018 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 691 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak: DOL-804-7/18 z dnia 10.10.2018r.) zwiększono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kwota 5.650 zł zostanie przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

Otrzymano decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FK-I.3111.2.347.2018 z dnia 15.10.2018 r. oraz pismo znak FK-I.3111.2.350.2018 z dnia 17.10.2018 r.) polegające na zwiększeniu planu dotacji ogółem o kwotę 398.455 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zakup odzieży, paliwa, wyposażenia osobistego strażaków, remont garażu wyjazdowego i remont garaży w budynku warsztatowo - garażowym.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.362A.2018 z dnia 22.10.2018 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.728 zł (na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku) i w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 49.266 zł (na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 44.040 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę ogółem 15.509 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.363.2018 z dnia 19.10.2018 r.) z przeznaczeniem na realizację dodatków do zryczałtowanej kwoty, przysługujących na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku, umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w wysokości 500 zł (na każde uprawnione dziecko).

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody (pismo znak: FK-I.3111.2.366.2018 z dnia 19.10.2018 r.) zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 21.734 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.133 zł (z tytułu prowizji z opłat dochodów Skarbu Państwa oraz refundacji poniesionych kosztów mediów z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych), w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 109.481 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej), w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 15.503 zł (z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń Wydziału Komunikacji) oraz zmniejszono dochody w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 90.000 zł (w związku ze zwrotem nadpłaty udziału w podatku). Część uzyskanych dochodów przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 112.234 zł na remont pomieszczeń po byłym Wydziale Komunikacji oraz naprawę wyposażenia Wydziału Komunikacji zalanego podczas awarii. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 63.335 zł na zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok przy pracy z monitorem, zakup artykułów spożywczych, korektę odpisu na ZFŚS, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, wydatki dotyczące przechowywania usuniętych pojazdów z ulicy na parkingu strzeżonym.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14.000 zł. Środki z tytułu wynajmu sali gimnastycznej będą przeznaczone na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto w planie wydatków rozdziału przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 7.770 zł również na zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych nauczycieli. W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich jednostki zmniejszono wartość zadania pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku” o kwotę 21.665 zł i wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pn. „Wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych poręczy przy schodach” na kwotę 21.665 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 51.600 zł w rozdziale 80115 Technika. Zmiany związane są ze zmianą zadania inwestycyjnego pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku” z jednorocznego na wieloletnie.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 4.994 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację projektu pn. „Niepodległa i Przedsiębiorcza” w Zespole Szkół nr 6 dofinansowanego z Narodowego Banku Polskiego.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3.800 zł. Środki pozyskane z Funduszu Pracy będą przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół nr 1 na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych.

W związku z dostosowaniem planu projektu pn. „Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe” do zawartej umowy zmniejszono dochody o kwotę 905 zł oraz wydatki o kwotę 1.021 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.403 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu pn. „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”.

Wzrosły dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 150.000 zł. Środki pozyskane z odpłatności mieszkańców będą

wydatkowane na bieżące wydatki jednostki, w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, usługi remontowe i inne.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 88.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 168.019 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z dostosowaniem poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku” do zawartej umowy oraz wprowadzeniem kosztów niekwalifikowanych.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 238 zł. Otrzymane środki za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń będą przeznaczone na zakup artykułów kancelaryjnych do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Ponadto w planie wydatków przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 15.160 zł na zakup paneli do trzech gabinetów, materiałów do drobnych remontów i napraw, aktualizację programów komputerowych, przegląd techniczny budynku i kserokopiarki.

W planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 128.214 zł. Zmian dokonano w związku z: dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia, wykonaniem remontów bieżących dróg powiatowych, zakupem materiałów.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 2.711 zł w celu opłaty usług pocztowych.

W wydatkach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 172.149 zł m.in. na: wypłaty dopłat do wypoczynku i równoważników za brak lokalu, wypłaty nagród strażakom zastępującym strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup paliwa, materiałów i sprzętu AGD do remontu kuchni w KPPSP, przeglądy sprzętu, naprawy samochodów, badania lekarskie, opłaty podatku od nieruchomości, odpisy na ZFSS, zakup sortów mundurowych, usługi związane z remontem placu zewnętrznego siedziby Komendy, remont odwodnienia.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na kwotę 11.567 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia: z umów zleceń na umowy z radcami i adwokatami w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 11.865 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i opłaty za badania okresowe pracowników. W rozdziale 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 przesunięto środki w wysokości 1.807 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego poza obszarem miasta.

W planie wydatków przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w ramach realizowanych projektów:

- „ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 1.194 zł,
- „Zawodowcy na start” w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 40.000 zł.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 4.500 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w celu zakupu usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji uroczystości powiatowych.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 2.037 zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian pomiędzy jednostkami realizującymi zadania: Domem Rodzinnym w Starych Juchach i Zespołem Szkół nr 1 na kwotę 94 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 60.000 zł. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu gospodarki odpadami, naprawę kserokopiarki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3.133 zł w związku ze zwiększeniem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowych.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano zmian na kwotę 7.838 zł w celu opłacenia usług pocztowych, delegacji służbowych oraz uzupełnienia naliczonego ZFŚS.

W związku z wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektu pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” zwiększono wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.208 zł.

W planie wydatków w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 51.875 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Kwota 10.525 zł pochodzi z rezerwy celowej. Łącznie na stypendium przeznaczono środki w wysokości 62.400 zł następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 4.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 16.400 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 12.800 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 21.200 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.400 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 6.000 zł. Środki będą przeznaczone na zakup komputera wraz z wyposażeniem oraz szkolenia pracowników.

W związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Zdrowie poprzez sport” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000 zł w rozdziale 80115 Technika.

Wprowadzono kwotę 15.142 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów”.

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

- Zespołu Szkół nr 1 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i konferencje, udostępnianie stadionu na rozgrywki sportowe, udostępnianie ogrodzenia na banery, które planuje się przeznaczyć na zakup komputerów do pracowni komputerowej.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 112.800 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pozyskane z tytułu najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej w okresie wakacji, większych wpłat za doraźne noclegi grup zorganizowanych wraz z wyżywieniem, wpłat za wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, odsetek bankowych będą przeznaczone na zakup materiałów do remontu, surowców na zajęcia praktyczne, artykułów żywnościowych, opłatę energii i wody, konserwację wind, badania okresowe pracowników, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków.

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 7.263.249 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 3.263.249 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 206.666 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty