



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5276

UCHWAŁA NR XXXIX.307.2017 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 127.945.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 106.499.680 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.446.006 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 128.530.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 101.638.744 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26.891.415 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 26.771.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 wysokości 20.740.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 584.473 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 584.473 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.894.794 zł, rozchody w wysokości 6.310.321 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 155.000 zł,

2) wydatki w wysokości 155.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 450.000 zł,

2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.266.222 zł, wydatki – 2.266.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 130.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1.057.704 zł, w tym:

- 75.900 zł na nagrody Starosty,
- 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- 589.460 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- 22.344 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych,
- 50.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
- 220.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r., w tym:		Plan na 2018 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000
II	020			Leśnictwo	50 000	0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000
III	600			Transport i łączność	140 767	1 788 590	1 929 357
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	140 767	1 788 590	1 929 357
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000	0	105 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 767	0	35 767
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 190 000	1 190 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	598 590	598 590
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 065	3 000 000	4 389 065
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 065	3 000 000	4 389 065
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	0	14 370
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 047	0	3 047
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 120	0	500 120
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0	3 000 000	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	522 353	0	522 353
			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

				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 284	0	293 284
V	710			Działalność usługowa	1 092 708	1 667 401	2 760 109
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 754	1 667 401	2 347 155
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	0	450 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 754	0	229 754
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 667 401	1 667 401
2		71015		Nadzór budowlany	412 954	0	412 954
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 954	0	412 954
VI	750			Administracja publiczna	91 742	1 129 662	1 221 404
1		75011		Urzędy wojewódzkie	32 042	0	32 042
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 042	0	32 042
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	0	29 700
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	0	20 400
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	0	30 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	30 000
4		75095		Pozostała działalność	0	1 129 662	1 129 662
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 129 662	1 129 662
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 944 610	0	4 944 610
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 944 610	0	4 944 610
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 944 610	0	4 944 610

VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	250 416
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	0	250 416
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	0	250 416
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 574 715	0	18 574 715
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 485 205	0	3 485 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	0	1 450 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 205	0	1 745 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 089 510	0	15 089 510
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 699 510	0	14 699 510
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	0	390 000
X	758			Różne rozliczenia	54 284 231	1 500 000	55 784 231
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 921 732	0	38 921 732
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 921 732	0	38 921 732
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500 000	1 500 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 500 000	1 500 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 036 203	0	14 036 203
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	0	14 036 203
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	224 437	0	224 437
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 437	0	224 437
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	0	1 101 859
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	0	1 101 859
XI	801			Oświata i wychowanie	1 789 390	2 722 985	4 512 375
1		80110		Gimnazja	45	0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0	45
2		80115		Technika	13 840	0	13 840
			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	13 000	0	13 000
3		80120		Licea ogólnokształcące	1 200	0	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0	1 200
4		80130		Szkoły zawodowe	282 439	0	282 439
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305	0	1 305

			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 089	0	281 089
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	2 722 985	2 724 485
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 722 985	2 722 985
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	0	75 000
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 259 366	0	1 259 366
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200 136	0	1 200 136
			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	59 230	0	59 230
XII	851			Ochrona zdrowia	2 987 988	0	2 987 988
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	0	2 987 988
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 987 988	0	2 987 988
XIII	852			Pomoc społeczna	16 234 076	3 508 483	19 742 559
1		85202		Domy pomocy społecznej	14 564 626	3 508 483	18 073 109
			0830	Wpływy z usług	7 314 830	0	7 314 830
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	0	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 235 796	0	7 235 796
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 156 735	3 156 735
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	350 748	350 748
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 664 950	0	1 664 950
			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	1 644 850	0	1 644 850

			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		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
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 407	902 150	2 565 557
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 365	0	346 365
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 365	0	346 365
2		85322		Fundusz Pracy	650 838	0	650 838
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 838	0	100 838
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	550 000	0	550 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	0	56 813
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	0	56 813
4		85395		Pozostała działalność	609 391	902 150	1 511 541
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 482	0	543 482
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 909	0	65 909
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	811 935	811 935
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	90 215	90 215
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 551	1 614 866	1 716 417
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	0	1 500
			0830	Wpływy z usług	1 500	0	1 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	99 851	1 614 866	1 714 717
			0830	Wpływy z usług	7 000	0	7 000
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 851	0	92 851
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 614 866	1 614 866
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200
XVI	855			Rodzina	2 720 014	0	2 720 014
1		85508		Rodziny zastępcze	1 676 987	0	1 676 987

			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 038 787	0	1 038 787
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 200	0	448 200
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 043 027	0	1 043 027
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 463	0	52 463
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 564	0	339 564
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	651 000	0	651 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	3 611 869	3 791 869
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	1 500	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 500	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	0	155 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	0	155 000
3		90095		Pozostała działalność	0	3 610 369	3 610 369
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 610 369	3 610 369
				RAZEM	106 499 680	21 446 006	127 945 686

1. Dotacje celowe	22 194 826	1 788 590	23 983 416
- na zadania własne	7 235 796	1 190 000	8 425 796
- na zadania zlecone	12 031 120	0	12 031 120
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	0	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	765 064	598 590	1 363 654
2. Pozostałe dotacje	2 162 846	0	2 162 846
3. Środki pozyskane z innych źródeł	92 851	15 154 916	15 247 767

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r., w tym:		Plan na 2018 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	5 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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	3 146 074	5 657 180	8 803 254
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	3 146 074	5 657 180	8 803 254
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 814	0	973 814
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 094	0	80 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 060	0	177 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 048	0	18 048
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	611 657	0	611 657
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	638 359	0	638 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	0	17 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	0	26 680
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	0	18 604
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	0	13 787
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	0	17 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 637 180	5 637 180
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
630		TURYSTYKA	49 535	0	49 535
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	42 535	0	42 535

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	0	36 976
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 572	0	222 572
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	222 572	0	222 572
	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	75 986	0	75 986
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	0	1 186
	4480	Podatek od nieruchomości	10 014	0	10 014
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 115 899	1 987 626	3 103 525
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	702 945	1 987 626	2 690 571
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	0	332 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	0	28 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	0	61 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	0	6 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
	4260	Zakup energii	40 000	0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	0	163 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	0	10 208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 978	25 978
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 667 401	1 667 401
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	294 247	294 247
71015		Nadzór budowlany	412 954	0	412 954
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 969		78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 084		205 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 761		22 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 934		55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588		7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881		3 881
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900		8 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780		1 780

	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		5 533
	4480	Podatek od nieruchomości	490		490
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312		312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650		650
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 469 407	1 549 015	9 018 422
75011		Urzędy wojewódzkie	125 720	0	125 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 435		94 435
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027		8 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 521		17 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287		2 287
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766		2 766
75019		Rady powiatów	416 837	0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	6 584 025	220 000	6 804 025
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 858		3 805 858
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 034		296 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 088		671 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 350		65 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897		39 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 267		922 267
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	370 266		370 266
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 100		60 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000		14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 094		94 094
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784		2 784
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500		30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000	220 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800		1 800

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	60 000	0	60 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	252 825	1 329 015	1 581 840
	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000	0	13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 825	0	147 825
	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	0	1 129 662	1 129 662
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 353	199 353
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 017 906	0	5 017 906
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	10 000	0	10 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0	10 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 944 610	0	4 944 610
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880		31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 550		38 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410		5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 411 640		3 411 640
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 400		76 400
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 040		238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 527		22 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750		13 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030		2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	514 383		514 383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000		169 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	55 000		55 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000

	4300	Zakup usług pozostałych	71 000		71 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	20 500		20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	0	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 096	0	57 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 772	0	42 772
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116	0	3 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059	0	7 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	0	949
75495		Pozostała działalność	2 500	0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	0	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	0	250 416
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452		121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118		118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 567		11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368		368
	4300	Zakup usług pozostałych	109 885		109 885
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 403 277	0	1 403 277
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 403 277	0	1 403 277
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000		5 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 398 277		1 398 277
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 187 704	0	1 187 704
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 187 704	0	1 187 704
	4810	Rezerwy	1 187 704		1 187 704
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 069 471	3 835 172	44 904 643
80101		Szkoły podstawowe	35 652	0	35 652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208		27 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677		4 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667		667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	5 546 319	0	5 546 319

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 623 564	0	2 623 564
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 475	0	2 185 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	0	113 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 701	0	388 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 010	0	48 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113	0	8 113
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000
	4260	Zakup energii	34 821	0	34 821
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	0	2 070
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	0	10 900
	4360	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
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	584 295	0	584 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	0	980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 374	0	390 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	0	31 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 239	0	74 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 581	0	10 581
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	0	9 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4260	Zakup energii	10 250	0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	0	408
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	26 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	0	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	0	24 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	0	420
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 170 866	0	1 170 866
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	343 462	0	343 462
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 176	0	567 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	0	93 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 012	0	118 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 830	0	14 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	0	2 040
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	0	525
	4260	Zakup energii	9 992	0	9 992
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126	0	3 126
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	0	520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	0	17 150
80115		Technika (zbiorczo)	13 330 719	126 800	13 457 519
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 464	0	932 464

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 398	0	23 398
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308 316	0	8 308 316
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 793	0	493 793
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 794	0	1 489 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 860	0	180 860
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 864	0	7 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	0	23 411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 086	0	150 086
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 321	0	59 321
	4260	Zakup energii	500 607	0	500 607
	4270	Zakup usług remontowych	397 369	0	397 369
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	0	11 377
	4300	Zakup usług pozostałych	216 028	0	216 028
	4301	Zakup usług pozostałych	9 754	0	9 754
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 784	0	11 784
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 898	0	7 898
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 846	0	2 846
	4430	Różne opłaty i składki	14 160	0	14 160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 995	0	455 995
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 351	0	24 351
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 198	0	1 198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445	0	7 445
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	126 800	126 800
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	600 052	0	600 052
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 420	0	292 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	0	205 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	0	16 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563	0	37 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	0	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	0	2 300
	4260	Zakup energii	10 800	0	10 800
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	0	12 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	280
	4430	Różne opłaty i składki	180	0	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	0	580
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 369 782	0	1 369 782
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259	0	2 259
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 630	0	913 630
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 778	0	44 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 346	0	162 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 813	0	21 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 485	0	1 485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	0	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832	0	19 832
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	0	5 220
	4260	Zakup energii	58 919	0	58 919
	4270	Zakup usług remontowych	33 685	0	33 685
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	0	1 284
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	0	45 092

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472	0	1 472
	4410	Podróże służbowe krajowe	688	0	688
	4430	Różne opłaty i składki	2 151	0	2 151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 223	0	49 223
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 825	0	2 825
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	274	0	274
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848	0	848
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	8 975 605	212 600	9 188 205
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 764	0	1 240 764
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	0	12 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 518	0	5 371 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 976	0	428 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 019	0	980 019
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 296	0	115 296
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	0	4 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	0	12 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412	0	39 412
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	0	13 500
	4260	Zakup energii	339 200	0	339 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	0	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200	0	105 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 112	0	275 112
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 600	212 600
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 707 198	0	1 707 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718	0	2 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 709	0	715 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 492	0	249 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 845	0	163 845
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247	0	1 247
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	0	22 680
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	0	179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 385	0	1 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	0	3 091
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 894	0	18 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 482	0	21 482
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	0	3 879
	4260	Zakup energii	78 528	0	78 528
	4270	Zakup usług remontowych	19 396	0	19 396
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	0	1 641
	4300	Zakup usług pozostałych	70 506	0	70 506
	4301	Zakup usług pozostałych	260 269	0	260 269
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013	0	1 013
	4430	Różne opłaty i składki	2 963	0	2 963
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 618	0	60 618
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 723	0	3 723

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	489	0	489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209	0	1 209
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 256 601	0	2 256 601
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	491 484	0	491 484
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	0	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 470	0	1 306 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 560	0	103 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 610	0	242 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 424	0	30 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093	0	4 093
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	0	1 666
	4260	Zakup energii	20 024	0	20 024
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	0	805
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271	0	6 271
	4430	Różne opłaty i składki	1 096	0	1 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 048	0	46 048
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 367 143	3 495 772	4 862 915
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669		1 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 112		926 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900		67 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 334		166 334
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 707		23 707
	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	31 094		31 094
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685		48 685
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 420	60 420
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 722 985	2 722 985
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		712 367	712 367
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	752 214	0	752 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 766	0	363 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129	0	31 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 739	0	70 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969	0	7 969
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0	82 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077	0	15 077

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 340	0	162 340
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756		98 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000		4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570		17 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518		2 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 799		11 799
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 976	0	471 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210		267 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600		19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 302		49 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028		7 028
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172		30 172
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000		22 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421		12 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	712 976	0	712 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447	0	447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 221	0	412 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	0	10 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 420	0	72 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309	0	10 309
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97	0	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524	0	13 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 594	0	67 594
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 045	0	79 045
	4260	Zakup energii	19 003	0	19 003
	4270	Zakup usług remontowych	3 455	0	3 455
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194	0	1 194

	4300	Zakup usług pozostałych	7 085	0	7 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	0	1 214
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114	0	1 114
	4430	Różne opłaty i składki	1 328	0	1 328
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	0	9 704
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347	0	1 347
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	0	41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	0	1 155
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 032 073	0	2 032 073
	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	15 000	0	15 000
	3247	Stypendia dla uczniów	336 167	0	336 167
	3249	Stypendia dla uczniów	19 783	0	19 783
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0	2 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 267	0	69 267
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852	0	3 852
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 590	0	19 590
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879	0	879
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 800	0	2 800
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126	0	126
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 720	0	105 720
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668	0	3 668
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 848	0	57 848
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731	0	2 731
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 079	0	15 079
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	722	0	722
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	0	8 755
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	0	330 000
	4307	Zakup usług pozostałych	614 091	0	614 091
	4309	Zakup usług pozostałych	26 168	0	26 168
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 100	0	10 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 231	0	5 231
	4437	Różne opłaty i składki	8 813	0	8 813
	4439	Różne opłaty i składki	286	0	286
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 882	0	355 882
851		OCHRONA ZDROWIA	3 021 760	0	3 021 760
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273		3 273
	4260	Zakup energii	13 720		13 720
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 987 988	0	2 987 988

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	0	62 189
	2830				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	2 925 799	0	2 925 799
	85195	Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	0	2 500
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0	2 500
	2360				
852		POMOC SPOŁECZNA	17 073 977	4 341 895	21 415 872
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	14 391 926	4 341 895	18 733 821
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 879	0	6 444 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 026	0	512 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 721	0	1 239 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 867	0	167 867
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	0	330 000
	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	300 000	0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000	0	380 000
	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	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	0	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 460	0	232 460
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	0	23 894
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 551	0	79 551
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 156 735	3 156 735
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 011 460	1 011 460
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	173 700	173 700
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 602 548	0	2 602 548
	2830				
85203		Ośrodki wsparcia	1 664 850	0	1 664 850

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 920		874 920
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742		411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 208		30 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919		83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 422		10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 430		80 430
	4220	Zakup środków żywności	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 005		16 005
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 918	0	996 918
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 041		655 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000		58 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 622		122 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415		17 415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 500		24 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	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	3 563 840	1 061 353	4 625 193
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	0	83 535

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555		3 555
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980		79 980
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 778	0	353 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 418		172 418
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490		35 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	85 318		85 318
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 427 156	0	2 427 156
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 500		1 724 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 812		154 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 600		340 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 970		30 970
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 078		50 078
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4360	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)	699 371	1 061 353	1 760 724
	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	30 000	0	30 000
	3117	Świadczenia społeczne	250 015	0	250 015
	3119	Świadczenia społeczne	44 120	0	44 120
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 136	0	87 136
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 068	0	25 068
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 182	0	80 182
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318	0	4 318
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134	0	2 134
	4129	Składki na Fundusz Pracy	614	0	614

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380	0	19 380
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324	0	3 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	96 135	0	96 135
	4309	Zakup usług pozostałych	16 965	0	16 965
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	811 935	811 935
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	249 418	249 418
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 512 867	1 946 901	10 459 768
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	177 452	0	177 452
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 158	0	120 158
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	0	11 977
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607	0	22 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746	0	2 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	0	2 821
	4260	Zakup energii	8 512	0	8 512
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	0	8 131
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 183 693	0	1 183 693
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 155		755 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970		63 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 003		139 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985		15 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	69 049		69 049
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957		957
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346		25 346
	4360	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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 364	0	1 472 364
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 151		1 036 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900		80 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000		179 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025		15 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399		8 399
	4360	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)	967 986	1 946 901	2 914 887
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 817	0	580 817
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	0	50 487

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	0	8 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 752	0	43 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 460	0	106 460
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	0	8 632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	0	1 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 931	0	14 931
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	0	900
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	0	159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	1 000
	4197	Nagrody konkursowe	10 710	0	10 710
	4199	Nagrody konkursowe	1 890	0	1 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	0	19 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002	0	9 002
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	0	1 589
	4260	Zakup energii	15 000	0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	0	14 500
	4307	Zakup usług pozostałych	13 120	0	13 120
	4309	Zakup usług pozostałych	2 315	0	2 315
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	0	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	0	28 165
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	0	2 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 614 866	1 614 866
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	332 035	332 035
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 516 098	0	4 516 098
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	0	4 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 766	0	2 756 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 308	0	221 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 004	0	503 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 205	0	65 205
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	800	0	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 543	0	46 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773	0	100 773
	4260	Zakup energii	475 700	0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	32 572	0	32 572
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	0	122 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 737	0	136 737
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 009	0	28 009
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	0	171
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	129 700	0	129 700
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700	0	129 700
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	0	30 213
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	0	20 213
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	35 361	0	35 361
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	0	35 361

855		Rodzina	8 335 559	0	8 335 559
85508		Rodziny zastępcze	4 628 577	0	4 628 577
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000		383 000
	2320				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 613 247		3 613 247
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 595		133 595
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500		10 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980		83 980
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335		8 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 120		381 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 706 982	0	3 706 982
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	0	452 000
	2320				
		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
	2830				
	3110	Świadczenia społeczne	454 504	0	454 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 284	0	171 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870	0	13 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 561	0	32 561
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801	0	2 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 379	0	82 379
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	0	13 904
	4260	Zakup energii	33 977	0	33 977
	4270	Zakup usług remontowych	19 711	0	19 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833	0	29 833
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593	0	6 593
	4430	Różne opłaty i składki	583	0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 210	0	3 210
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	0	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	6 512 273	6 544 273

90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	32 000	6 512 273	6 544 273
	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
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 904 485	1 904 485
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 610 369	3 610 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	872 419	872 419
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	120 000	120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	0	30 980
	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	25 000	0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0	490
92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	68 500	0	68 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	0	58 500
	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	58 500		58 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0	5 500
		OGÓLEM	101 638 744	26 891 415	128 530 159

Wydatki ogółem, z tego:	101 638 744	26 891 415	128 530 159
1. Wydatki bieżące, w tym na:	101 638 744	0	101 638 744
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 996 810	0	79 996 810
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 181 905	0	60 181 905
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 814 905	0	19 814 905
2) dotacje na zadania bieżące	13 066 361	0	13 066 361
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816 888	0	4 816 888
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 355 408	0	2 355 408
5) obsługę długu jst	1 403 277	0	1 403 277
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	0	26 891 415	26 891 415
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	26 891 415	26 891 415
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0	18 385 252	18 385 252
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	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	1 450 000	370 000	0	1 080 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	7 180	3 590	0	3 590	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup głowicy - pilarki tarczowej do kosiarki wysięgnikowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	950 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	3 000 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (2018-2020)	200 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	30 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	1 987 626	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
9	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	220 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
10	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego (2016-2018)	1 329 015	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11	801	80115	Adaptacja dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach	0	76 800	76 800	0	0	Zespół Szkół nr 5
12	801	80115	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	50 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
13	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	100 000	100 000	0	0	Zespół Szkół nr 2
14	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (2018-2019)	112 600	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
15	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (2017-2019)	2 485 501	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (etap II) (2018-2019)	100 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	801	80140	Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe	0	910 271	163 849	0	746 422	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	100 000	100 000	0	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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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.	
19	852	85202	Zakup maszynki do mięsa	0	5 700	5 700	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
20	852	85202	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	0	5 900	5 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
21	852	85202	Zakup zmywarki	0	5 500	5 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
22	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	56 600	56 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
23	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	4 168 195	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
24	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	1 061 353	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
25	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (2017-2018)	1 146 901	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
26	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	800 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
27	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
28	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
29	900	90095	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				17 641 191	9 130 224	3 689 843	0	1 083 590	4 356 791	

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
1	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	120 000
		OGÓLEM		120 000

4	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			473 024	0	473 024	235 642	0	0	0	0	235 642	0	0	235 642
	z tego: 2017 r.			28 710	0	28 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	235 642	0	235 642	235 642	0	0	0	0	235 642	0	0	235 642	
		80130	208 672	0	208 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			621 109	0	621 109	154 219	0	0	0	0	154 219	0	0	154 219
			122 012	0	122 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		801	344 878	0	344 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	154 219	0	154 219	154 219	0	0	0	0	154 219	0	0	154 219	
6	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)														
	Razem wydatki:			878 447	0	878 447	199 018	0	0	0	0	199 018	0	0	199 018
	z tego: 2016 r.			3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	675 658	0	675 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	199 018	0	199 018	199 018	0	0	0	0	199 018	0	0	199 018	
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 2 Kadry dla gospodarki														
	Priorytet: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Zawodowcy na start (ZSzNr1 / ZSzNr5)														
Razem wydatki:			1 431 695	44 581	1 387 114	802 189	44 581	0	0	44 581	757 608	0	0	757 608	
z tego: 2017 r.			629 506	0	629 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		801	629 506	0	629 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	802 189	44 581	757 608	802 189	44 581	0	0	44 581	757 608	0	0	757 608	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															

	2018 r.	853	639 391	95 909	543 482	639 391	95 909	0	0	95 909	543 482	0	0	543 482	
	2019 r.	85395	4 500	675	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Program współpracy Interreg V-A Litwa - Polska														
	Oś: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Priorytet inwestycyjny: 6 (c) - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			383 838	57 576	326 262	109 237	16 386	0	0	16 386	92 851	0	0	92 851
z tego: 2017 r.		854	274 601	41 190	233 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018 r.	85407	109 237	16 386	92 851	109 237	16 386	0	0	16 386	92 851	0	0	92 851	
	Ogółem (I+II)	x	36 658 214	6 033 180	30 625 034	20 740 660	3 842 824	0	0	3 842 824	16 897 836	0	0	16 897 836	

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

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

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przynane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	5 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 000	55 891	55 891
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000	55 891	55 891
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 282
	4300	Zakup usług pozostałych			25 986
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			568
	4480	Podatek od nieruchomości			14
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	880 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		642 708	642 708
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	229 754	229 754
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 754	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 096
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 470
71015		Nadzór budowlany	0	412 954	412 954
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		412 954	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 969
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			205 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 881
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			8 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			1 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 533
	4480	Podatek od nieruchomości			490
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			650
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 042	62 042
75011		Urzędy wojewódzkie	0	32 042	32 042

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 042	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy			586
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			704
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 000	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy			150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
	4300	Zakup usług pozostałych			1 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	4 944 610	4 944 610
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 944 610	4 944 610
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 944 610	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			38 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 410
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 411 640
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			76 400
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			238 040
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			22 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			514 383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			55 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			71 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200
	4430	Różne opłaty i składki			20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000
	4480	Podatek od nieruchomości			35 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		250 416	250 416
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 416
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 416	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			121 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368

	4300	Zakup usług pozostałych			109 885
851		OCHRONA ZDROWIA		2 987 988	2 987 988
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 987 988	2 987 988
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 987 988	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 925 799
852		POMOC SPOŁECZNA	10 355	1 644 850	1 644 850
85203		Ośrodki wsparcia	10 355	1 644 850	1 644 850
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 644 850	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 355		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			874 920
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			411 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 430
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 000
	4430	Różne opłaty i składki			6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 005
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 908	346 365	346 365
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 908	346 365	346 365
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		346 365	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 908		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			85 318
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
855		Rodzina	0	1 091 250	1 091 250
85508		Rodziny zastępcze		1 038 787	1 038 787
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 038 787	
	3110	Świadczenia społeczne			1 028 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480
	4120	Składki na Fundusz Pracy			210

85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		52 463	52 463
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		52 463	
	3110	Świadczenia społeczne			51 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			519
		OGÓŁEM	898 263	12 031 120	12 031 120

Wydatki ogółem	12 031 120
Wynagrodzenia	5 566 236
Pochodne od wynagrodzeń	249 885
Świadczenia społeczne	1 254 946
Wydatki bieżące	12 031 120
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	598 590	598 590
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 590	598 590
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 590	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 590
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	25 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	231 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 799
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 555
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 555
855			Rodzina	529 564	1 364 564
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	573 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		383 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	339 564	791 564
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 564	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		31 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 305

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
	4120	Składki na Fundusz Pracy		105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 052
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
	4260	Zakup energii		21 000
	4270	Zakup usług remontowych		16 884
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	4480	Podatek od nieruchomości		2 760
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116	Biblioteki		10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		Ogółem	1 363 654	2 242 768

Wydutki ogółem	2 242 768
Wynagrodzenia	107 061
Pochodne od wynagrodzeń	20 971
Dotacje	1 051 114
Wydutki bieżące	1 644 178
Wydutki majątkowe	598 590

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
I.	Planowane dochody		127 945 686
II.	Planowane wydatki		128 530 159
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-584 473
	Finansowanie (III-IV)		584 473
III.	Przychody ogółem:		6 894 794
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 894 794
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 310 321
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	2 310 321
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
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	2 623 564	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	343 462	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	1 101 608	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	139 156	0
10	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	491 484	0
11	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	15 000
12	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
13	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500

14	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 602 548
15	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	874 920
16	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	79 980	0
17	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	30 000
18	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 382 000
19	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
20	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	120 000
21	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000
22	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2018" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	58 500
OGÓŁEM					0	6 004 138	6 303 109

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXIX.307.2017
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 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:	783 433	783 433
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 390	6 390
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	24 700
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 482 789	1 482 789
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 344 589	1 344 589
	OGÓLEM	2 266 222	2 266 222