

UCHWAŁA NR 41.129.2018
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2019 rok tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2018 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2019 rok.

§ 4.

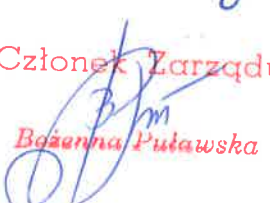
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.


Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Iwaszko


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski


Członek Zarządu
Mariusz Laskowski


Członek Zarządu
Mariusz Kozłowski


Członek Zarządu
Beata Putawska

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2019**

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 139.602.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 119.037.809 zł,
dochody majątkowe w wysokości 20.564.531 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 136.011.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.194.184 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26.817.502 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 26.697.502 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 15.361.173 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 3.590.654 zł, którą przeznacza się na:

- 1) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.736.867 zł,
- 2) lokatę bankową w kwocie 1.853.787 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 3.263.133 zł, rozchody w wysokości 6.853.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 2018 r. poz. 799 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 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 470.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 470.000 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.317.367 zł, wydatki – 2.317.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 140.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.150.952 zł, w tym:
 - 84.608 zł na nagrody Starosty,
 - 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 690.204 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

- 6.140 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 Członek Zarządu Mariusz Łaskowski	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Anna Luczko	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Mariusz Kazimierz Klepacki	 Członek Zarządu Bożenna Puławska	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2019 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r., w tym:		Plan na 2019 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
II	020			Leśnictwo	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
III	600			Transport i łączność	1 977 439	6 667	5 279 842	5 286 509	267,34%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 439	6 667	5 279 842	5 286 509	267,34%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 667	6 667	0	6 667	14,29%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 427 677	0	3 437 576	3 437 576	240,78%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	0	1 742 266	1 742 266	349,79%
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	100 000	100 000	0,00%
IV	630			Turystyka	850	109 928	1 009 993	1 119 921	131755,41%
1		63095		Pozostała działalność	850	109 928	1 009 993	1 119 921	131755,41%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	109 928	0	109 928	12932,71%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	977 223	977 223	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	32 770	32 770	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 658	1 328 545	3 000 000	4 328 545	98,59%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 658	1 328 545	3 000 000	4 328 545	98,59%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	14 367	0	14 367	99,98%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 047	3 738	0	3 738	122,68%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 162	443 093	0	443 093	88,59%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
			0830	Wpływy z usług	523 904	522 621	0	522 621	99,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 891	61 226	0	61 226	109,55%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 284	283 500	0	283 500	96,66%
VI	710			Działalność usługowa	2 837 664	1 144 369	1 319 023	2 463 392	86,81%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 408 656	721 115	1 319 023	2 040 138	84,70%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	470 000	0	470 000	104,44%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 754	251 115	0	251 115	96,67%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 698 902	0	1 319 023	1 319 023	77,64%
2		71015		Nadzór budowlany	429 008	423 254	0	423 254	98,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 008	423 254	0	423 254	98,66%
VII	750			Administracja publiczna	1 377 090	63 484	0	63 484	4,61%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	0	684	100,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	33 588	32 800	0	32 800	97,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 500	0	6 500	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 888	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	17 000	0	17 000	83,33%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	30 000	0	30 000	105,19%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520	30 000	0	30 000	105,19%
4		75095		Pozostała działalność	1 314 298	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 298	0	0	0	0,00%
VIII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 953	0	0	0	0,00%
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 953	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 953	0	0	0	0,00%
IX	752			Obrona narodowa	49 800	0	0	0	0,00%
1		75295		Pozostała działalność	49 800	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800	0	0	0	0,00%
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 075 142	5 165 800	0	5 165 800	101,79%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 342	5 165 800	0	5 165 800	101,82%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 028 342	5 165 130	0	5 165 130	102,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	670	0	670	0,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	0	0	0	0,00%
2		75414		Obrona cywilna	1 800	0	0	0	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	0	0	0	0,00%
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	264 000	0	264 000	105,42%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	264 000	0	264 000	105,42%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	264 000	0	264 000	105,42%
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 875 744	21 306 961	0	21 306 961	112,88%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 485 205	3 585 205	0	3 585 205	102,87%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 205	1 845 205	0	1 845 205	105,73%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	260 000	0	260 000	100,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 390 539	17 721 756	0	17 721 756	115,15%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 539	17 421 756	0	17 421 756	116,14%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000	300 000	0	300 000	76,92%
XIII	758			Różne rozliczenia	57 038 607	62 583 586	2 100 000	64 683 586	113,40%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 833 769	44 620 715	0	44 620 715	112,02%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 833 769	44 620 715	0	44 620 715	112,02%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 747 300	0	2 100 000	2 100 000	120,19%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 747 300	0	2 100 000	2 100 000	120,19%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 036 203	16 529 716	0	16 529 716	117,76%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	16 529 716	0	16 529 716	117,76%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	319 476	224 686	0	224 686	70,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 326	224 686	0	224 686	100,16%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 150	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	1 208 469	0	1 208 469	109,68%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	1 208 469	0	1 208 469	109,68%
XIV	801			Oświata i wychowanie	2 713 805	2 543 401	3 940 707	6 484 108	238,93%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 365	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	0	0	0	0,00%
2		80110		Gimnazja	45	45	0	45	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	45	100,00%
3		80115		Technika	167 502	595 297	23 400	618 697	369,37%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520	130	0	130	25,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	320	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 420	0	1 420	0,00%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139 462	586 047	0	586 047	420,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 078	7 273	0	7 273	350,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122	427	0	427	350,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	0	23 400	23 400	93,60%
4		80120		Licea ogólnokształcące	9 600	88 164	0	88 164	918,38%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 400	86 964	0	86 964	1035,29%
5		80130		Szkoły zawodowe	66 669	79 337	0	79 337	119,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	45	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374	1 024	0	1 024	74,53%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 250	78 268	0	78 268	119,95%
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	8 928	3 850	3 917 307	3 921 157	43919,77%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 850	0	3 850	256,67%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 428	0	3 917 307	3 917 307	52737,04%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 821	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 821	0	0	0	0,00%
10		80195		Pozostała działalność	2 185 875	1 545 708	0	1 545 708	70,71%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 673	268 945	0	268 945	210,65%
			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	1 710 077	1 142 396	0	1 142 396	66,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	114 035	103 167	0	103 167	90,47%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 200	0	31 200	100,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 167	0	0	0	0,00%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 404	0	0	0	0,00%
XV	851			Ochrona zdrowia	2 811 293	2 717 408	0	2 717 408	96,66%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 811 293	2 717 408	0	2 717 408	96,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 811 293	2 717 408	0	2 717 408	96,66%
XVI	852			Pomoc społeczna	20 418 502	17 290 658	1 000	17 291 658	84,69%
I		85202		Domy pomocy społecznej	18 673 686	15 155 090	1 000	15 156 090	81,16%
			0830	Wpływy z usług	7 530 490	7 888 419	0	7 888 419	104,75%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100	0	1 000	1 000	7,63%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	14 000	0	14 000	68,29%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 451 953	7 252 671	0	7 252 671	97,33%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 209 655	0	0	0	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 628	0	0	0	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 360	0	0	0	0,00%
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 687 936	2 122 068	0	2 122 068	125,72%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 836	2 101 423	0	2 101 423	126,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	545	0	545	0,00%
			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	20 000	0	20 000	100,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	0	0	0	0,00%
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 000	9 000	0	9 000	33,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	9 000	0	9 000	33,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
XVII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 240	1 051 878	0	1 051 878	38,78%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 546	374 862	0	374 862	89,78%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 546	374 612	0	374 612	89,72%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	250	0	250	0,00%
2		85322		Fundusz Pracy	648 014	504 046	0	504 046	77,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201 014	57 046	0	57 046	28,38%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	447 000	0	447 000	100,00%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	60 977	0	60 977	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	60 977	0	60 977	100,00%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	0	12 500	0	12 500	0,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	500	0	500	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 000	0	12 000	0,00%
5		85395		Pozostała działalność	1 585 703	99 493	0	99 493	6,27%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 927	94 993	0	94 993	1371,34%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 446	3 825	0	3 825	0,70%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 310	675	0	675	1,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 870	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 935	0	0	0	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 215	0	0	0	0,00%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 627 282	14 300	1 487 159	1 501 459	41,39%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
			0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 625 582	12 600	1 487 159	1 499 759	41,37%
			0830	Wpływy z usług	12 500	12 500	0	12 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 645	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 314 337	0	1 487 159	1 487 159	44,87%
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	200	0	200	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
XIX	855			Rodzina	2 846 666	3 018 852	0	3 018 852	106,05%
I		85504		Wspieranie rodziny	77 500	47 080	0	47 080	60,75%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500	47 080	0	47 080	60,75%
2		85508		Rodziny zastępcze	1 683 449	1 767 496	0	1 767 496	104,99%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0	0	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	0	0	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 044 249	1 007 496	0	1 007 496	96,48%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	190 000	0	190 000	100,00%
			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	570 000	0	570 000	127,18%
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 085 717	1 204 276	0	1 204 276	110,92%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 480	56 407	0	56 407	116,35%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 237	387 869	0	387 869	100,42%
			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	760 000	0	760 000	116,74%
XX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 399	286 646	1 516 869	1 803 515	47,00%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 000	1 500	26 500	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 680	155 000	0	155 000	77,62%
			0690	Wpływy z różnych opłat	199 680	155 000	0	155 000	77,62%
3		90095		Pozostała działalność	3 611 219	106 646	1 515 369	1 622 015	44,92%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	106 646	0	106 646	12546,59%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 610 369	0	1 515 369	1 515 369	41,97%
XXI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	81 326	909 938	991 264	116619,29%
1		92195		Pozostała działalność	850	81 326	909 938	991 264	116619,29%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	81 326	0	81 326	9567,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	909 938	909 938	0,00%
XXII	926			Kultura fizyczna	400 000	0	0	0	0,00%
1		92695		Pozostała działalność	400 000	0	0	0	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	0	0	0	0,00%
				RAZEM	131 348 400	119 037 809	20 564 531	139 602 340	106,28%

1. Dotacje celowe	26 076 716	22 980 055	5 279 842	28 259 897	108,37%
- na zadania własne	9 304 990	7 252 671	3 437 576	10 690 247	114,89%
- na zadania zlecone	12 343 343	12 509 835	0	12 509 835	101,35%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	31 200	0	31 200	100,00%
- na umowy i porozumienia z i.s.t	1 354 832	813 369	1 842 266	2 655 635	196,01%
2. Pozostałe dotacje	3 042 351	2 372 980	0	2 372 980	78,00%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 739 962	297 900	10 182 189	10 480 089	71,10%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2019 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r., w tym:		Plan na 2019 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000		10 000	200,00%
020		LEŚNICTWO	52 000	52 500	0	52 500	100,96%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 500	0	2 500	125,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500		2 500	125,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 678 636	3 006 567	11 392 112	14 398 679	148,77%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	0	0	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		0	0	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	9 378 336	3 006 267	11 392 112	14 398 379	153,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513	0	17 513	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 328	1 014 328	0	1 014 328	92,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 865	85 400	0	85 400	109,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500	190 500	0	190 500	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 323	25 323	0	25 323	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	24 920	0	24 920	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	471 073	0	471 073	100,00%
	4260	Zakup energii	16 835	16 835	0	16 835	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	377 449	411 315	0	411 315	108,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	648 359	0	648 359	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	17 030	0	17 030	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680	25 680	0	25 680	96,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	20 604	0	20 604	110,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	13 787	0	13 787	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 001	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 845	0	11 122 112	11 122 112	180,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000	100 000	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 624	0	170 000	170 000	101,42%
60016		Drogi publiczne gminne	300	300	0	300	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300		300	100,00%
630		TURYSTYKA	41 518	178 862	1 149 674	1 328 536	3199,90%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	7 000	0	7 000	350,00%
	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	7 000	0	7 000	350,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	39 518	171 862	1 149 674	1 321 536	3344,14%

1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	3 559	0	3 559	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 959	36 976	0	36 976	112,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	109 928	0	109 928	12932,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	19 399	0	19 399	12932,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	977 223	977 223	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	172 451	172 451	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 572	227 777	0	227 777	102,34%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	222 572	227 777	0	227 777	102,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 026	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921	49 320	0	49 320	102,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074	4 094	0	4 094	100,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891	9 134	0	9 134	102,73%
	4260	Zakup energii	47 000	49 000	0	49 000	104,26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 575	76 985	0	76 985	106,08%
	4430	Różne opłaty i składki	7 987	10 000	0	10 000	125,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 229	0	1 229	103,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	10 015	0	10 015	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 500	0	6 500	108,33%
	4580	Pozostałe odsetki	184	0	0	0	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	0	0	0	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 179 976	1 189 101	1 608 852	2 797 953	87,99%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 750 968	765 847	1 608 852	2 374 699	86,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	336 028	0	336 028	100,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	28 580	0	28 580	100,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	62 380	0	62 380	100,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	5 938	0	5 938	96,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	4260	Zakup energii	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	50 000	0	50 000	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500	157 342	0	157 342	81,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	10 579	0	10 579	103,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	15 000	0	15 000	150,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	0	27 060	27 060	92,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	0	1 319 023	1 319 023	78,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	0	232 769	232 769	78,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	30 000	30 000	0,00%
71015		Nadzór budowlany	429 008	423 254	0	423 254	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 969	83 675		83 675	105,96%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 138	209 410		209 410	94,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536	18 630		18 630	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 934	54 294		54 294	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588	6 900		6 900	90,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 620		3 620	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833	4 250		4 250	110,88%
	4260	Zakup energii	4 382	4 382		4 382	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450		450	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	15 085		15 085	169,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 780		1 780	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470	8 606		8 606	101,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	2 150		2 150	110,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533	5 942		5 942	107,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	546	560		560	102,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	320		320	102,56%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867	1 000		1 000	115,34%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 401 081	7 793 581	20 000	7 813 581	83,11%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684		684	100,00%
75019		Rady powiatów	416 837	416 837	0	416 837	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	271 094		271 094	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437	104 437		104 437	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361	8 361		8 361	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	18 251		18 251	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222	1 222		1 222	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	5 000		5 000	200,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		600	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372		2 372	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 078 848	7 007 235	20 000	7 027 235	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	7 100		7 100	102,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 929	4 137 932		4 137 932	103,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048	328 294		328 294	105,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 309	721 603		721 603	102,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 604	59 548		59 548	85,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 897	40 897		40 897	102,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 267	917 067		917 067	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	4 000	5 200		5 200	130,00%
	4260	Zakup energii	125 000	125 000		125 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	41 500		41 500	138,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 900		6 900	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 950	380 950		380 950	102,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 937	45 402		45 402	90,92%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 500		1 500	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000		12 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	5 000		5 000	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000		31 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860	97 395		97 395	100,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960	6 960		6 960	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487	487		487	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	5 500		5 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	30 000		30 000	98,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800		20 000	20 000	37,17%
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	30 000	0	30 000	105,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924	1 950		1 950	101,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165	165		165	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970	26 000		26 000	100,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311	400		400	128,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	1 485		1 485	990,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	62 500	62 000	0	62 000	99,20%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	8 000	0	8 000	123,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	53 000	0	53 000	96,36%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 813 692	276 825	0	276 825	15,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	15 000	0	15 000	60,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 517	15 000	0	15 000	103,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	0	3 000	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	20 000	0	20 000	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	18 000	0	18 000	128,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 825	173 825	0	173 825	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	0	19 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 647	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 703	0	0	0	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 953	0	0	0	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 953	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 363	0		0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	49 800	0	0	0	0,00%
75295		Pozostała działalność	49 800	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	0		0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0		0	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 193 438	5 249 648	0	5 249 648	101,08%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 103 342	5 165 130	0	5 165 130	101,21%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000	174 000		174 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880	33 380		33 380	104,71%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 550	40 050		40 050	103,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	6 050		6 050	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 892	3 529 640		3 529 640	107,75%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 777	79 410		79 410	98,31%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 950	290 310		290 310	114,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom					
	4080	zwolnionym ze służby	37 545	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860	15 270		15 270	110,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	1 260		1 260	62,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 500		1 500	65,22%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	513 526	579 360		579 360	112,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000	151 413		151 413	64,71%
	4220	Zakup środków żywności	500	500		500	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4260	Zakup energii	107 000	84 500		84 500	78,97%
	4270	Zakup usług remontowych	122 500	22 500		22 500	18,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	16 000		16 000	123,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	62 800		62 800	98,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	12 500		12 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	500		500	15,63%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	11 500		11 500	56,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 400		2 400	120,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 787		35 787	102,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	12 500	0		0	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 782	0		0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000		2 000	100,00%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 500	3 700	0	3 700	67,27%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800	1 300	0	1 300	72,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 500	0	1 500	57,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	300	0	300	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	600	0	600	85,71%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 096	53 318	0	53 318	93,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 772	38 820	0	38 820	90,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116	3 140	0	3 140	100,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059	7 175	0	7 175	101,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	983	0	983	103,58%
75495		Pozostała działalność	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250		1 250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250		1 250	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	264 000	0	264 000	105,42%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	264 000	0	264 000	105,42%
	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	128 040		128 040	105,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026		1 026	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	147		147	124,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 567	11 567		11 567	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368	747		747	202,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 885	116 473		116 473	106,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 277	1 234 570	0	1 234 570	91,23%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 353 277	1 234 570	0	1 234 570	91,23%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 277	1 234 570		1 234 570	91,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	928 855	1 290 952	0	1 290 952	138,98%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	928 855	1 290 952	0	1 290 952	138,98%
	4810	Rezerwy	928 855	1 290 952		1 290 952	138,98%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 748 964	45 759 197	6 204 778	51 963 975	118,78%
80101		Szkoły podstawowe	35 652	572 062	0	572 062	1604,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600		600	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208	406 122		406 122	1492,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 652		32 652	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677	75 036		75 036	1604,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667	10 750		10 750	1611,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 000		6 000	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100		1 100	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4260	Zakup energii	0	6 000		6 000	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	408		408	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 500		13 500	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000		2 000	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000		1 000	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 474		14 474	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	420		420	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	5 548 429	6 699 938	0	6 699 938	120,75%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 678 624	2 781 455	0	2 781 455	103,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 750	0	5 750	106,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 848	2 892 523	0	2 892 523	137,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 514	220 107	0	220 107	193,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 085	531 565	0	531 565	141,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 438	59 984	0	59 984	129,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113	10 787	0	10 787	106,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	3 195	0	3 195	15,59%
	4260	Zakup energii	34 821	44 421	0	44 421	127,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	2 070	0	2 070	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	14 137	0	14 137	129,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124	3 298	0	3 298	105,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	1 679	0	1 679	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	120 043	0	120 043	109,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	2 424	0	2 424	85,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365	1 500	0	1 500	63,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0,00%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	586 482	126 102	0	126 102	21,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	380	0	380	38,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 204	81 224	0	81 224	20,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	6 525	0	6 525	20,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 551	15 004	0	15 004	20,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626	2 150	0	2 150	20,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	3 769	0	3 769	38,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4260	Zakup energii	10 250	4 250	0	4 250	41,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	1 000	0	1 000	3,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	300	0	300	13,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	500	0	500	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	10 000	0	10 000	40,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 383 404	541 025	0	541 025	39,11%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną					
	2590		457 558	248 061	0	248 061	54,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	0	500	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 836	208 049	0	208 049	32,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	24 667	0	24 667	26,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147	39 794	0	39 794	30,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477	4 511	0	4 511	27,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	1 073	0	1 073	52,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	330	0	330	62,86%
	4260	Zakup energii	9 992	3 042	0	3 042	30,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126	1 505	0	1 505	48,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	346	0	346	66,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	9 147	0	9 147	53,34%
80115		Technika (zbiorczo)	13 727 316	15 263 936	101 822	15 365 758	111,94%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	2540		932 464	862 707	0	862 707	92,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 765	23 631	0	23 631	44,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 029	9 378 293	0	9 378 293	112,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737	6 078	0	6 078	349,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	357	0	357	350,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 311	703 637	0	703 637	141,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 034	1 700 065	0	1 700 065	113,64%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602	2 736	0	2 736	75,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	1 046	0	1 046	351,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	61	0	61	338,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 482	210 282	0	210 282	117,82%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	332	39	0	39	11,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43	149	0	149	346,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	9	0	9	450,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 099	9 340	0	9 340	115,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411	24 977	0	24 977	106,69%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	41 796	0	41 796	111,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 657	165 502	0	165 502	110,59%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312	11 277	0	11 277	212,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 321	58 729	0	58 729	99,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	500 607	559 561	0	559 561	111,78%
	4270	Zakup usług remontowych	396 792	166 899	0	166 899	42,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 377	16 564	0	16 564	145,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 428	262 364	0	262 364	120,11%
	4301	Zakup usług pozostałych	99 105	521 706	0	521 706	526,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 934	13 105	0	13 105	109,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 877	9 248	0	9 248	93,63%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 120	8 493	0	8 493	165,88%
	4430	Różne opłaty i składki	11 219	13 764	0	13 764	122,68%
	4431	Różne opłaty i składki	400	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 948	454 353	0	454 353	99,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	200	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 858	28 172	0	28 172	104,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	198	256	0	256	129,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044	8 540	0	8 540	106,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800	0	101 822	101 822	56,01%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	600 052	805 591	0	805 591	134,25%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	2540		292 420	509 092	0	509 092	174,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	205 849	0	205 849	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	16 800	0	16 800	103,07%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563	38 070	0	38 070	101,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	4 480	0	4 480	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	2 300	100,00%
	4260	Zakup energii	10 800	10 800	0	10 800	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	300	0	300	2,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0	200	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	300	0	300	107,14%
	4430	Różne opłaty i składki	180	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	600	0	600	103,45%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 376 220	1 624 534	0	1 624 534	118,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277	2 546	0	2 546	34,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 706	1 099 052	0	1 099 052	120,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	80 177	0	80 177	178,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 598	200 433	0	200 433	123,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 840	24 965	0	24 965	114,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572	1 951	0	1 951	124,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	1 115	0	1 115	56,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955	24 504	0	24 504	122,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	4 266	0	4 266	81,72%
	4260	Zakup energii	58 919	73 397	0	73 397	124,57%
	4270	Zakup usług remontowych	33 604	12 517	0	12 517	37,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	2 369	0	2 369	184,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	29 939	0	29 939	66,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506	1 711	0	1 711	113,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	798	827	0	827	103,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 479	2 040	0	2 040	137,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357	58 031	0	58 031	117,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	3 689	0	3 689	116,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74	35	0	35	47,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	970	0	970	98,48%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 001 184	10 543 498	373 461	10 916 959	109,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934 622	2 373 322	0	2 373 322	122,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 502	12 500	0	12 500	38,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424 757	5 669 427	0	5 669 427	104,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 993	432 239	0	432 239	101,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 173	1 031 130	0	1 031 130	104,77%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	684	0	684	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 705	122 783	0	122 783	106,12%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	98	0	98	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	5 400	0	5 400	43,55%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0	4 000	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 412	46 922	0	46 922	67,60%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	8 000	0	8 000	235,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	13 500	0	13 500	100,00%
	4260	Zakup energii	339 200	350 000	0	350 000	103,18%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940	8 000	0	8 000	161,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 160	87 900	0	87 900	86,04%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000	67 364	0	67 364	1347,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 450	0	4 450	94,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 761	4 700	0	4 700	124,97%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 818	0	6 818	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4430	Różne opłaty i składki	5 239	6 500	0	6 500	124,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 112	268 493	0	268 493	97,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	8 668	0	8 668	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 600	0	4 600	131,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640	0	373 461	373 461	169,26%
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 774 558	1 339 413	0	1 339 413	75,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 748	1 683	0	1 683	21,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 255	735 552	0	735 552	102,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	53 681	0	53 681	21,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 115	133 658	0	133 658	81,44%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 176	0	1 176	69,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 706	18 187	0	18 187	80,10%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	168	0	168	93,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 563	1 408	0	1 408	90,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	2 602	0	2 602	84,18%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	12 756	0	12 756	58,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857	16 223	0	16 223	74,22%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	200	0	200	11,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	3 779	0	3 779	97,42%
	4260	Zakup energii	78 528	54 442	0	54 442	69,33%
	4270	Zakup usług remontowych	19 287	3 685	0	3 685	19,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	1 367	0	1 367	83,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 506	59 127	0	59 127	83,86%
	4301	Zakup usług pozostałych	318 636	194 372	0	194 372	61,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803	1 274	0	1 274	70,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209	1 103	0	1 103	91,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 763	1 596	0	1 596	90,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 798	37 514	0	37 514	61,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	2 690	0	2 690	64,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89	80	0	80	89,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454	1 090	0	1 090	74,97%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 268 859	2 704 264	0	2 704 264	119,19%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	503 742	761 191	0	761 191	151,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 200	0	2 200	107,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 470	1 464 525	0	1 464 525	112,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 560	97 185	0	97 185	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 610	260 641	0	260 641	107,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 424	29 622	0	29 622	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093	4 386	0	4 386	107,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 666	0	1 666	100,00%
	4260	Zakup energii	20 024	21 665	0	21 665	108,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	805	0	805	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271	7 155	0	7 155	114,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 096	1 096	0	1 096	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 048	52 127	0	52 127	113,20%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 361 031	1 306 344	5 729 495	7 035 839	516,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	3 169		3 169	189,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 704	874 088		874 088	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550	69 475		69 475	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 195	159 926		159 926	97,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 403	22 915		22 915	97,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	4140		18 395	18 395		18 395	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392	8 392		8 392	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	3 408		3 408	100,00%
	4260	Zakup energii	59 074	59 074		59 074	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 717		1 717	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 444	27 444		27 444	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 276		3 276	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685	45 685		45 685	93,84%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
	4520		840	840		840	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	1 380		1 380	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000		2 000	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	4700		1 360	1 360		1 360	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		753 923	753 923	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428		3 917 307	3 917 307	52737,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311		1 058 265	1 058 265	80721,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	753 916	807 985	0	807 985	107,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 189	397 812	0	397 812	108,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129	30 136	0	30 136	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 994	76 560	0	76 560	107,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 993	6 480	0	6 480	81,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294	0	294	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 490	102 000	0	102 000	153,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077	14 484	0	14 484	96,07%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	4700		177 850	161 319	0	161 319	90,71%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	99 700		99 700	100,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	7 500		7 500	187,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570	18 331		18 331	104,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	2 626		2 626	104,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	6 897		6 897	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4260	Zakup energii	11 799	11 196		11 196	94,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0		0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	590		590	118,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	500		500	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760		5 760	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 288	470 315	0	470 315	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575		575	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 308	271 369		271 369	101,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	21 875		21 875	111,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489	50 144		50 144	101,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 055	7 184		7 184	101,83%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	4140		4 695	4 695		4 695	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172	1 600		1 600	5,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	17 000		17 000	77,27%
	4260	Zakup energii	6 402	6 402		6 402	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340		340	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	75 000		75 000	153,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091		1 091	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	140		140	58,33%
	4430	Różne opłaty i składki	900	200		200	22,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421	11 700		11 700	94,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	713 691	506 977	0	506 977	71,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 527	282 854	0	282 854	68,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	9 580	0	9 580	89,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 432	47 686	0	47 686	65,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 315	6 411	0	6 411	62,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 601	69 716	0	69 716	103,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 045	80 998	0	80 998	102,47%
	4260	Zakup energii	19 003	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 455	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 085	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 129	7 500	0	7 500	664,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 232	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 704	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408	0	0	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174	2 232	0	2 232	190,12%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 821	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230	0		0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 546	0		0	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 961 061	2 291 213	0	2 291 213	77,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	0	18 000	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 107	0	0	0	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	324 000	0	324 000	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	36 000	0	36 000	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	0	91 351	0	91 351	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0	10 150	0	10 150	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	292 431	0	0	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	17 212	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440	5 500	0	5 500	225,41%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 626	109 527	0	109 527	80,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 363	9 028	0	9 028	62,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 463	0	4 463	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	4 827	0	4 827	1149,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 888	48 470	0	48 470	152,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956	4 719	0	4 719	159,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640	0	640	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	2 064	0	2 064	3440,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 642	2 830	0	2 830	60,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	425	218	0	218	51,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	28 097	0	28 097	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	38 218	0	38 218	297,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 582	267 753	0	267 753	131,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 453	26 407	0	26 407	96,19%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	4 200	0	4 200	124,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345	9 671	0	9 671	13,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188	903	0	903	8,86%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	1 840	0	1 840	127,78%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	342	0	0	0	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	0	0	0	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 500	330 000	0	330 000	102,01%
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	205 324	0	205 324	193,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 125 039	288 795	0	288 795	25,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	71 319	15 742	0	15 742	22,07%
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 145	0	0	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 304	0	0	0	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 300	0	3 300	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 971	0	0	0	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 224	3 672	0	3 672	300,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 349	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	286	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 882	381 504	0	381 504	107,20%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649	0	0	0	0,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	837	0	0	0	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 212	0	0	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 845 065	2 751 180	0	2 751 180	96,70%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273	6 993		6 993	213,66%
	4260	Zakup energii	13 720	10 000		10 000	72,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 784		1 784	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980		1 980	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	10 515		10 515	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 811 293	2 717 408	0	2 717 408	96,66%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	62 189	0	62 189	100,00%
	2830						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	2 749 104	2 655 219	0	2 655 219	96,58%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
		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	2 500	0	2 500	100,00%
	2360						
852		POMOC SPOŁECZNA	22 153 401	18 349 651	0	18 349 651	82,83%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 376 005	15 156 090	0	15 156 090	78,22%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 703 984	2 825 207	0	2 825 207	104,48%
	2830						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	35 000	0	35 000	109,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 879	6 795 702	0	6 795 702	105,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 649	520 629	0	520 629	106,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 721	1 242 103	0	1 242 103	100,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 811	154 238	0	154 238	93,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575	28 710	0	28 710	112,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 680	440 000	0	440 000	88,41%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 175 300	0	1 175 300	100,00%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	4230						
	4260	Zakup energii	670 180	670 000	0	670 000	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	355 527	300 000	0	300 000	84,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	16 000	0	16 000	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	488 673	436 091	0	436 091	89,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	2 000	0	2 000	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	20 000	0	20 000	74,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 954	250 966	0	250 966	99,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	23 894	0	23 894	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	500	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 450	0	1 450	101,83%
	4520						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 551	81 300	0	81 300	102,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 532	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 977	0	0	0	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 767	0	0	0	0,00%
	6060						
85203		Ośrodki wsparcia	1 691 336	2 121 423	0	2 121 423	125,43%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 628	1 123 528		1 123 528	123,92%
	2830						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742	462 730		462 730	112,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396	30 923		30 923	117,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919	95 778		95 778	114,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 422	11 623		11 623	111,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	62 500		62 500	138,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 501	169 807		169 807	234,21%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	20 000		20 000	200,00%
	4260	Zakup energii	15 000	20 000		20 000	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	20 000		20 000	400,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 840	60 000		60 000	100,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 000		5 000	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	5 000		5 000	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 005	13 830		13 830	86,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 679	5 500		5 500	117,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	0		0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 040 397	1 051 855	0	1 051 855	101,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242	0		0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		1 050	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 058	696 108		696 108	100,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	62 850		62 850	108,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 279	130 693		130 693	101,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220	18 599		18 599	102,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 600		32 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	22 248		22 248	100,00%
	4260	Zakup energii	24 225	24 225		24 225	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		1 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631	17 631		17 631	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	7 288		7 288	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	3 402		3 402	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		7 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	20 400		20 400	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33	40		40	121,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 283	0	20 283	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	780		780	107,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	108		108	216,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	5 021		5 021	107,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	4 559		4 559	91,18%
	4260	Zakup energii	8 815	8 815		8 815	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 913 010	3 273 887	0	3 273 887	66,64%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	104 799	0	104 799	125,46%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555	3 955		3 955	111,25%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	100 844		100 844	126,09%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 135	377 512	0	377 512	88,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 033	191 007		191 007	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758	15 758		15 758	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490	36 827		36 827	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	4 270		4 270	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	9 000		9 000	47,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677	5 900		5 900	40,20%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 283	98 926		98 926	80,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	2 033		2 033	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 354		2 354	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25		25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	5 712		5 712	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100		1 100	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 529 638	2 610 276	0	2 610 276	103,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360		360	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 884	1 875 510		1 875 510	103,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 639	154 280		154 280	101,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 508	365 287		365 287	105,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 733	33 670		33 670	106,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 500		1 500	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 078	51 815		51 815	103,47%
	4260	Zakup energii	12 000	12 000		12 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 500		1 500	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	35 000		35 000	102,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 000		1 000	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225	63 831		63 831	99,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311	7 523		7 523	102,90%
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	1 874 702	181 300	0	181 300	9,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	35 000	0	35 000	87,50%
	3110	Świadczenia społeczne	63 870	0	0	0	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	263 167	0	0	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	30 973	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 247	40 128	0	40 128	61,50%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	7 573	0	7 573	29,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 007	6 910	0	6 910	8,64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048	1 304	0	1 304	8,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126	983	0	983	87,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	378	186	0	186	49,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 744	25 803	0	25 803	187,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	4 897	0	4 897	82,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654	1 471	0	1 471	22,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346	279	0	279	8,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	147 628	23 523	0	23 523	15,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 979	4 463	0	4 463	22,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 935	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 418	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 825 759	9 231 149	2 807 377	12 038 526	101,80%
85401		Świetlice szkolne (zbioreczo)	177 452	169 838	0	169 838	95,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	300	0	300	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 158	115 663	0	115 663	96,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	10 044	0	10 044	83,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607	21 496	0	21 496	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746	2 351	0	2 351	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 821	0	2 821	100,00%
	4260	Zakup energii	8 512	9 020	0	9 020	105,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	8 143	0	8 143	100,15%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 190 968	1 314 791	50 000	1 364 791	114,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 200		1 200	120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 240	868 050		868 050	114,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970	67 374		67 374	105,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 044	156 679		156 679	111,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 134	16 915		16 915	104,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		11 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4260	Zakup energii	69 049	70 250		70 250	101,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957	957		957	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346	26 346		26 346	103,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680		1 680	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 742	2 742		2 742	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978	34 174		34 174	85,48%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 828	2 424		2 424	85,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		50 000	50 000	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 501 634	1 556 072	0	1 556 072	103,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 651	1 093 300		1 093 300	105,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900	79 500		79 500	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 770	196 000		196 000	109,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000		22 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	15 600		15 600	81,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 025	35 025		35 025	94,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960		1 960	100,00%
	4260	Zakup energii	38 120	31 120		31 120	81,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 000		1 000	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 399	10 399		10 399	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262	4 262		4 262	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240	60 699		60 699	99,12%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228		228	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	4 183 985	930 970	1 934 342	2 865 312	68,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 655	623 075	0	623 075	102,03%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	46 253	0	46 253	101,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 076	114 154	0	114 154	103,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 445	16 009	0	16 009	103,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	0	3 000	50,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	893	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158	0	0	0	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4197	Nagrody konkursowe	10 710	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4199	Nagrody konkursowe	1 890	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 900	0	19 900	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000	25 000	0	25 000	166,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	0	3 400	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 150	0	1 150	102,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 884	26 484	0	26 484	115,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	112 156	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 790	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 744	14 544	0	14 544	114,12%
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	290	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	29 241	0	29 241	103,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	460	0	460	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	0	3 000	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	0	75 393	75 393	200,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	0	1 487 159	1 487 159	59,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	0	371 790	371 790	76,05%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 576 446	5 037 584	823 035	5 860 619	128,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	4 770	0	4 770	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 297	3 131 978	0	3 131 978	111,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 213	232 905	0	232 905	111,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 621	572 980	0	572 980	113,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 340	71 821	0	71 821	113,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	500	0	500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 543	55 000	0	55 000	106,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 713	114 451	0	114 451	124,79%
	4260	Zakup energii	475 700	475 700	0	475 700	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 571	48 342	0	48 342	125,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 500	0	4 500	107,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 822	120 122	0	120 122	101,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	5 790	0	5 790	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	10 528	0	10 528	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 803	144 262	0	144 262	104,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 464	43 364	0	43 364	89,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	171	0	171	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	730 785	730 785	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	92 250	92 250	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	129 700	155 600	0	155 600	119,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	129 700	155 600	0	155 600	119,97%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	30 213	0	30 213	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	20 213	0	20 213	100,00%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	35 361	36 081	0	36 081	102,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	36 081	0	36 081	102,04%
855		Rodzina	8 466 028	8 959 938	0	8 959 938	105,83%
85504		Wspieranie rodziny	77 500	47 080	0	47 080	60,75%
	3110	Świadczenia społeczne	77 500	47 080	0	47 080	60,75%
85508		Rodziny zastępcze	4 636 087	5 022 072	0	5 022 072	108,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000	383 000		383 000	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0		0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 655	3 964 021		3 964 021	109,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 521	135 215		135 215	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517	12 500		12 500	118,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 315	84 262		84 262	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382	8 377		8 377	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897	379 897		379 897	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	41 500		41 500	2766,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800		4 800	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500	0		0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 752 441	3 890 786	0	3 890 786	103,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	452 000	0	452 000	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 382 000	2 462 000	0	2 462 000	103,36%
	3110	Świadczenia społeczne	447 153	514 081	0	514 081	114,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 596	169 654	0	169 654	94,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 783	14 100	0	14 100	102,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843	33 702	0	33 702	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899	2 954	0	2 954	101,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 742	95 820	0	95 820	100,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	13 354	0	13 354	100,00%
	4260	Zakup energii	35 977	35 977	0	35 977	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	34 711	0	34 711	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	250	0	250	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	44 033	0	44 033	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	5 775	0	5 775	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583	0	583	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	5 372	0	5 372	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	3 808	0	3 808	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	1 612	0	1 612	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 577 953	162 466	2 564 194	2 726 660	41,45%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	6 577 953	162 466	2 564 194	2 726 660	41,45%
	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	0	2 000	0	2 000	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 000	0	3 000	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	17 000	0	17 000	283,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	10 000	0	10 000	1000,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	106 646	0	106 646	12546,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	18 820	0	18 820	12546,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 485	0	661 406	661 406	34,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 369	0	1 515 369	1 515 369	41,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 419	0	267 419	267 419	30,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 680	0	120 000	120 000	71,56%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 980	136 658	1 070 515	1 207 173	2744,82%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	30 980	0	30 980	93,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	25 000	0	25 000	92,59%
	4190	Nagrody konkursowe	490	490	0	490	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 000	95 678	1 070 515	1 166 193	116619,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	81 326		81 326	9567,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	14 352		14 352	9568,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		909 938	909 938	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		160 577	160 577	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	572 500	72 500	0	72 500	12,66%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	62 500	0	62 500	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500	62 500		62 500	100,00%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	510 000	10 000	0	10 000	1,96%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0,00%
		OGÓŁEM	131 555 182	109 194 184	26 817 502	136 011 686	103,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki ogółem, z tego:	131 555 182	109 194 184	26 817 502	136 011 686	103,39%
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	104 929 561	109 194 184	0	109 194 184	104,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 852 370	84 509 424	0	84 509 424	104,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 754 247	64 652 677	0	64 652 677	106,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 098 123	19 856 747	0	19 856 747	98,80%
		2) dotacje na zadania bieżące	14 101 594	15 274 450	0	15 274 450	108,32%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 016 022	5 303 857	0	5 303 857	105,74%
		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	3 606 298	2 871 883	0	2 871 883	79,64%
		5) obsługę długu jst	1 353 277	1 234 570	0	1 234 570	91,23%
		6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
		2. Wydatki majątkowe, w tym na:	26 625 621	0	26 817 502	26 817 502	100,72%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	26 625 621	0	26 817 502	26 817 502	100,72%
		- 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	16 267 529	0	12 489 290	12 489 290	76,77%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdzińska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I (2019-2020)	100 000	0	0	0	0	0	0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy	0	3 800 000	960 903	0	2 839 097	0	0
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - etap II od km 2+200 do km 4+989,42	0	3 122 112	781 367	0	2 340 745	0	0
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322	0	4 200 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0
5	600	60014	Zakup ciągnika	0	170 000	170 000	0	0	0	0
6	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 149 674	0	0	0	0	0	0
7	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	1 578 852	0	0	0	0	0	0
8	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	0
9	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	0
10	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	55 000	55 000	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki i inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	46 822	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
12	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	103 000	103 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
13	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	45 000	45 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
14	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	225 461	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
15	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	909 021	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
19	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
20	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
21	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	1 934 342	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	519 860	519 860	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
23	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna
24	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
25	854	85410	Wymiana wykładzin podłogowych	0	111 300	111 300	0	0	0	Bursa Szkolna
26	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
27	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
28	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM				12 990 161	13 707 341	6 017 130	0	7 279 842	410 369	

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

L.p.	Dział 2	Rozdział § 3	Treść 4	w złotych	
				Plan na 2019 r.	5
1	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	120 000	
		OGÓŁEM		120 000	

**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**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Planowane wydatki 2019 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem:	x		17 064 377	3 627 140	13 437 237	12 489 290	2 363 271	0	0	2 363 271	10 126 019	0	0	10 126 019
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdżiska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Glinie - dr. kraj. nr 16 - etap I (PZD)														
	Razem wydatki:			3 100 000	1 127 470	1 972 530	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		600	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2020 r.		60014	3 000 000	1 027 470	1 972 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
2	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
	Razem wydatki:			1 149 674	172 451	977 223	1 149 674	172 451	0	0	172 451	977 223	0	0	977 223
	z tego: 2019 r.		630												
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020		63095	1 149 674	172 451	977 223	1 149 674	172 451	0	0	172 451	977 223	0	0	977 223
	Oś: 3 Cyfrowy Region														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
3	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)			3 123 664	468 550	2 655 114	1 551 792	232 769	0	0	232 769	1 319 023	0	0	1 319 023
	Razem wydatki:			10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			1 561 872	234 281	1 327 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		710	1 551 792	232 769	1 319 023	1 551 792	232 769	0	0	232 769	1 319 023	0	0	1 319 023
	2019 r.		71012	1 551 792	232 769	1 319 023	1 551 792	232 769	0	0	232 769	1 319 023	0	0	1 319 023
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
4	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641	0	0	894 641	3 171 910	0	0	3 171 910
	z tego: 2019 r.		801 80140	4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641	0	0	894 641	3 171 910	0	0	3 171 910
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
5	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Dopuszczenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPiU)			910 271	163 849	746 422	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	Razem wydatki:		801	1 250	225	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.		80140	909 021	163 624	745 397	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	2019 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 6 Kultura i dziedzictwo														
6	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkońskiego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			1 860 914	372 183	1 488 731	1 858 949	371 790	0	0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159
	z tego: 2018 r.		854	1 965	393	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85407	1 858 949	371 790	1 487 159	1 858 949	371 790	0	0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:		900 90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
8	z tego: 2019 r.			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZSzN16)														
9	Razem wydatki:		900 90095	1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000	0	0	195 000	1 105 000	0	0	1 105 000
	z tego: 2019 r.			1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000	0	0	195 000	1 105 000	0	0	1 105 000
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
II	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:		921 92195	1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	z tego: 2019 r.			1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	Wydatki bieżące razem:	x		5 388 828	393 898	4 994 930	2 871 883	174 867	0	0	174 867	2 697 016	0	0	2 697 016
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
	Razem wydatki:			161 409	24 211	137 198	129 327	19 399	0	0	19 399	109 928	0	0	109 928
	z tego: 2019 r.	630		129 327	19 399	109 928	129 327	19 399	0	0	19 399	109 928	0	0	109 928
	2020 r.	63095		32 082	4 812	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Sukces dzięki stażom (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			646 428	0	646 428	554 540	0	0	0	0	554 540	0	0	554 540
	z tego: 2018 r.	801		91 888	0	91 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	80115		554 540	0	554 540	554 540	0	0	0	0	554 540	0	0	554 540
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			14 850	823	14 027	7 700	427	0	0	427	7 273	0	0	7 273
	z tego: 2018 r.			2 200	122	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		7 700	427	7 273	7 700	427	0	0	427	7 273	0	0	7 273
	2020 r.	80115		4 950	274	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			87 381	0	87 381	31 507	0	0	0	0	31 507	0	0	31 507
	z tego: 2018 r.			20 507	0	20 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		31 507	0	31 507	31 507	0	0	0	0	31 507	0	0	31 507
	2020 r.	80115		35 367	0	35 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Nazwa projektu: Vivez Notre Viel (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	86 964	0	0	0	0	86 964	0	0	86 964
	z tego: 2018 r.			8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	86 964	0	86 964	86 964	0	0	0	0	86 964	0	0	86 964
	2020 r.		80120	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
6	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			473 024	0	473 024	208 672	0	0	0	0	208 672	0	0	208 672
	z tego: 2017 r.			2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	261 970	0	261 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80130	208 672	0	208 672	208 672	0	0	0	0	208 672	0	0	208 672
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
7	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	32 000	1 778	0	0	1 778	30 222	0	0	30 222
	z tego: 2017 r.			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	46 632	2 598	44 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80195	32 000	1 778	30 222	32 000	1 778	0	0	1 778	30 222	0	0	30 222
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
8	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	268 945	0	0	0	0	268 945	0	0	268 945
	z tego: 2018 r.			127 673	0	127 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	268 945	0	268 945	268 945	0	0	0	0	268 945	0	0	268 945
	2020 r.		80195	71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
9	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	157 465	0	0	0	0	157 465	0	0	157 465
	z tego: 2018 r.			87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2019 r.		801	157 465	0	157 465	157 465	0	0	0	0	157 465	0	0	157 465
	2020 r.		80195	83 753	0	83 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
10	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPiU)														
	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	1 040 899	100 545	0	0	100 545	940 354	0	0	940 354
	z tego: 2018 r.			1 000	150	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	1 040 899	100 545	940 354	1 040 899	100 545	0	0	100 545	940 354	0	0	940 354
	2020 r.		80195	522 302	52 845	469 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
11	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSZM-IE)														
	Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	15 200	844	0	0	844	14 356	0	0	14 356
	z tego: 2019 r.			15 200	844	14 356	15 200	844	0	0	844	14 356	0	0	14 356
	2020 r.		801	41 700	2 317	39 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
12	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elkim II edycja (PCPR)														
	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	4 500	675	0	0	675	3 825	0	0	3 825
	z tego: 2017 r.			3 992	599	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		853	671 349	100 703	570 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	4 500	675	3 825	4 500	675	0	0	675	3 825	0	0	3 825
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
13															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Razem, przyczynko wykluczeniu społecznemu (PCPR)														
	Razem wydatki:			121 170	19 327	101 843	113 020	18 027	0	0	18 027	94 993	0	0	94 993
	z tego: 2018 r.		853	8 150	1 300	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	113 020	18 027	94 993	113 020	18 027	0	0	18 027	94 993	0	0	94 993
14	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów/ dziedzictwa naturalnego (SP/ZSzNtr6)														
	Razem wydatki:			244 833	36 725	208 108	125 466	18 820	0	0	18 820	106 646	0	0	106 646
	z tego: 2019 r.		900	125 466	18 820	106 646	125 466	18 820	0	0	18 820	106 646	0	0	106 646
	2020 r.		90095	119 367	17 905	101 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
15	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			320 233	48 035	272 198	95 678	14 352	0	0	14 352	81 326	0	0	81 326
	z tego: 2019 r.		921	95 678	14 352	81 326	95 678	14 352	0	0	14 352	81 326	0	0	81 326
	2020 r.		92195	224 555	33 683	190 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		22 453 205	4 021 038	18 432 167	15 361 173	2 538 138	0	0	2 538 138	12 823 035	0	0	12 823 035

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000	10 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	61 226	61 226
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	61 226	61 226
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 226	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 330
	4300	Zakup usług pozostałych			28 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			574
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		674 369	674 369
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	251 115	251 115
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		251 115	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200
	4300	Zakup usług pozostałych			93 842
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 644
71015		Nadzór budowlany	0	423 254	423 254
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		423 254	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 675
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			209 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 250
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 942
	4480	Podatek od nieruchomości			560
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 684	30 684
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	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			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy			165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
	4300	Zakup usług pozostałych			1 485
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 165 130	5 165 130
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 165 130	5 165 130
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 165 130	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 380
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			40 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 529 640
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			79 410
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			290 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			579 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 413
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			84 500
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			16 000
	4300	Zakup usług pozostałych			62 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 400
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	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		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			747
	4300	Zakup usług pozostałych			116 473
851		OCHRONA ZDROWIA		2 717 408	2 717 408
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 717 408	2 717 408

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 717 408	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 655 219
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	2 101 423	2 101 423
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	2 101 423	2 101 423
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 101 423	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 389		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 123 528
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			462 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy			11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169 807
	4220	Zakup środków żywności			20 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 830
	4480	Podatek od nieruchomości			5 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 009	374 612	374 612
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	374 612	374 612
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		374 612	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			98 926
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	18 000	0	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		
855		Rodzina	0	1 110 983	1 110 983
85504		Wspieranie rodziny		47 080	47 080
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 080	
	3110	Świadczenia społeczne			47 080
85508		Rodziny zastępcze		1 007 496	1 007 496

1	2	3	4	5	6
		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		1 007 496	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			997 521
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy			205
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		56 407	56 407
		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		56 407	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			55 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			558
		OGÓŁEM	886 398	12 509 835	12 509 835

Wydatki ogółem	12 509 835
Wynagrodzenia	5 856 182
Pochodne od wynagrodzeń	259 788
Świadczenia społeczne	1 274 950
Wydatki bieżące	12 509 835
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 200	31 200
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	31 200	31 200

Wydatki ogółem	31 200
Wynagrodzenia	26 097
Pochodne od wynagrodzeń	5 103
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	31 200
Wydatki majątkowe	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 842 266	1 842 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 842 266	1 842 266
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 742 266	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 742 266
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	38 329
	63095		Pozostała działalność	0	38 329
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 770
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
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		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		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	3 955
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 955
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 955
855			Rodzina	577 869	1 412 869
	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	387 869	839 869
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
		2830			172 000
		3110	Świadczenia społeczne		33 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 754
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 884
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	2 655 635	3 558 219

Wydatki ogółem	3 558 219
Wynagrodzenia	116 505
Pochodne od wynagrodzeń	22 763
Dotacje	1 041 814
Wydatki bieżące	1 683 183
Wydatki majątkowe	1 875 036

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkochów	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		131 348 400	139 602 340
II.	Planowane wydatki		131 555 182	136 011 686
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-206 782	3 590 654
	Finansowanie (III-IV)		206 782	-3 590 654
III.	Przychody ogółem:		7 469 915	3 263 133
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 469 915	3 263 133
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
IV.	Rozchody ogółem:		7 263 133	6 853 787
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki		0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	3 263 133	1 853 787
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	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	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 781 455	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	248 061	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	862 707	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	93 960	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	415 132	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	884 254	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 306 602	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	149 290	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	33 176	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	761 191	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	18 000
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - 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
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 825 207
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 123 528
18	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	100 844	0
19	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - 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, 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	35 000
20	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 462 000
21	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - 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
22	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	120 000
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - 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
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - 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	62 500
					0	7 636 672	6 872 964
OGÓŁEM							

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	819 423	819 423
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	7 380	7 380
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	59 700
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 497 944	1 497 944
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	80 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 354 744	1 354 744
	OGÓŁEM	2 317 367	2 317 367

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Juraszko

Członek Zarządu
Mariusz Inskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kosiński Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Pulańska