

UCHWAŁA NR IV.46.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr II.26.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 36.100 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 36.100 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.254.852 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 1.114.852 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 140.739.082 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 119.284.722 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.454.360 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 138.747.677 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 110.194.885 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.552.792 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.991.405 zł, którą przeznacza się na:
 - a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 392.782 zł,
 - b) lokatę bankową w kwocie 1.598.623 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**RZEWODNICZĄCY
POWIATU EŁCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.02.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 28.03.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	+0	10 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	+0	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	+0	10 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	5 321 659	-430 000	4 891 659
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 321 659	-430 000	4 891 659
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	+0	35 150
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 667	+0	6 667
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 437 576	+0	3 437 576
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 742 266	-430 000	1 312 266
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	+0	100 000
IV	630			Turystyka	1 119 921	-9 368	1 110 553
1		63095		Pozostała działalność	1 119 921	-9 368	1 110 553
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 928	-18 245	91 683
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 223	+41 647	1 018 870
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 770	-32 770	0
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 063	+0	4 349 063
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 349 063	+0	4 349 063
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 367	+0	14 367
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738	+0	3 738
			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	443 093	+0	443 093
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	543 139	+0	543 139
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 226	+0	61 226

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 500	+0	283 500
VI	710			Działalność usługowa	2 463 392	+859 695	3 323 087
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 138	+859 695	2 899 833
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	+0	470 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 115	+2 158	253 273
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 319 023	+857 537	2 176 560
2		71015		Nadzór budowlany	423 254	+0	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	+0	423 254
VII	750			Administracja publiczna	63 484	+0	63 484
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	+0	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	+0	30 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 800	+178 040	5 343 840
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 800	+178 040	5 343 840
			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	+178 040	5 343 170
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	+0	670
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	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	+0	264 000
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 306 961	+0	21 306 961
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 585 205	+0	3 585 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	+0	1 450 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 205	+0	1 845 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 721 756	+0	17 721 756
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	+0	17 421 756
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	+0	300 000
XI	758			Różne rozliczenia	64 888 461	+222 456	65 110 917
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 620 715	-112 884	44 507 831
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 620 715	-112 884	44 507 831

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	+0	2 100 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 100 000	+0	2 100 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	+0	16 529 716
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	+0	16 529 716
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	429 561	+335 340	764 901
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 686	+0	224 686
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 875	+335 340	540 215
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	+0	1 208 469
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	+0	1 208 469
XII	801			Oświata i wychowanie	6 484 108	-916 629	5 567 479
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80115		Technika	618 697	-442 970	175 727
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	+0	1 420
			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	586 047	-445 170	140 877
			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	7 273	+2 078	9 351
			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	427	+122	549
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 400	+0	23 400
3		80120		Licea ogólnokształcące	88 164	-81 000	7 164
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			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	86 964	-81 000	5 964
4		80130		Szkoły zawodowe	79 337	+0	79 337
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024	+0	1 024
			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	78 268	+0	78 268
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 921 157	+1 025	3 922 182
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 917 307	+1 025	3 918 332
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	+0	75 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 545 708	-393 684	1 152 024
			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	268 945	-246 459	22 486
			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	1 142 396	-148 296	994 100
			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	103 167	+1 071	104 238
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIII	851			Ochrona zdrowia	2 717 408	+335 142	3 052 550
I		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 717 408	+335 142	3 052 550
			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	+335 142	3 052 550
XIV	852			Pomoc społeczna	17 707 626	+0	17 707 626
I		85202		Domy pomocy społecznej	15 571 758	+0	15 571 758
			0830	Wpływy z usług	7 888 419	+0	7 888 419
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	+0	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 252 671	+0	7 252 671
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	+0	374 101
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	+0	41 567
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 122 068	+0	2 122 068
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 101 423	+0	2 101 423
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	+0	545
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 300	+0	9 300

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wpływy z odsetek od 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	100	+0	100
			0900				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	+0	9 000
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 879	+1 616	1 259 495
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 862	+1 600	376 462
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 612	+1 600	376 212
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	+0	250
2		85322		Fundusz Pracy	510 046	+0	510 046
			0970	Wpływy z różnych dochodów	63 046	+0	63 046
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	12 500	+0	12 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	+0	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	+0	12 000
5		85395		Pozostała działalność	299 494	+16	299 510
			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	94 993	+16	95 009
			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	182 974	+0	182 974
			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	21 527	+0	21 527
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 031	+0	1 503 031
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	+0	1 500
			0830	Wpływy z usług	1 500	+0	1 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 331	+0	1 501 331
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 731	+0	1 488 731
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVII	855			Rodzina	3 018 952	+11 606	3 030 558
1		85504		Wspieranie rodziny	47 080	+0	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	+0	47 080
2		85508		Rodziny zastępcze	1 767 596	+11 466	1 779 062

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			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	1 007 496	+11 466	1 018 962
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000	+0	570 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 204 276	+140	1 204 416
			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	56 407	+140	56 547
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	+0	387 869
			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	760 000	+0	760 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 515	+0	1 803 515
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	+0	155 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	+0	155 000
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	+0	1 622 015
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 646	+0	106 646
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 369	+0	1 515 369
XIX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	+0	991 264
I		92195		Pozostała działalność	991 264	+0	991 264
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 326	+0	81 326
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 938	+0	909 938
				RAZEM	140 486 524	+252 558	140 739 082

1. Dotacje celowe	28 459 898	-819 092	27 640 806
- na zadania własne	10 690 247	+0	10 690 247
- na zadania zlecone	12 509 835	+528 546	13 038 381
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 655 635	-430 000	2 225 635
2. Pozostałe dotacje	2 572 981	-917 638	1 655 343
3. Środki pozyskane z innych źródeł	10 897 329	+849 194	11 746 523

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.02.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 28.03.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	+0	10 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
020		LEŚNICTWO	52 500	+0	52 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 433 829	-420 000	14 013 829
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 433 529	-420 000	14 013 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 328	+0	1 014 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400	+0	85 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500	+0	190 500
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 323	+0	25 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	411 315	+0	411 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	608 716	-55 000	553 716
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+0	25 680
	4480	Podatek od nieruchomości	20 604	+0	20 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 763	+0	24 763
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		13 787	+0	13 787
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	4700				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 122 112	-365 000	10 757 112
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		205 100	+0	205 100
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710		300		300
630		TURYSTYKA	1 328 536	+22 532	1 351 068
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	-5 000	2 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		7 000	-5 000	2 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 321 536	+27 532	1 349 068

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+34 910	34 910
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+6 160	6 160
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+5 970	5 970
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 055	1 055
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+856	856
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+151	151
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 020	1 020
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+180	180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+4 932	4 932
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+871	871
	4267	Zakup energii	0	+2 348	2 348
	4269	Zakup energii	0	+414	414
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	109 928	-68 281	41 647
	4309	Zakup usług pozostałych	19 399	-12 050	7 349
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 223	+41 647	1 018 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 451	+7 349	179 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 777	+0	227 777
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbioreczo)	227 777	+0	227 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320	+0	49 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	+0	4 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	+0	9 134
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 765	+0	76 765
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	+0	1 229
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220	+0	220
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 797 953	+995 035	3 792 988
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbioreczo)	2 374 699	+995 035	3 369 734
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 028	+0	336 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	+0	28 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 380	+0	62 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 938	+0	5 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	157 342	+2 158	159 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	+0	10 579
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	+0	27 060
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 023	+843 945	2 162 968
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 769	+148 932	381 701
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	+0	30 000

1	2	3	4	5	6
71015		Nadzór budowlany	423 254	+0	423 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 675		83 675
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 410		209 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443		19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 294		54 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900		6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250		4 250
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	14 272		14 272
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780		1 780
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942		5 942
	4480	Podatek od nieruchomości	560		560
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320		320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 813 581	+0	7 813 581
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	7 027 235	+0	7 027 235
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100		7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 932		4 137 932
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 294		328 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 603		721 603
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 548		59 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897		40 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 067		917 067
	4220	Zakup środków żywności	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 500		41 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	380 950		380 950
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 402		45 402
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395		97 395

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960		6 960
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	+0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505		1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380		24 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660		3 660
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	62 000	+0	62 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	+0	53 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	276 825	+0	276 825
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	+0	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	+0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	173 825	+0	173 825
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 274 648	+378 040	5 652 688
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	+0	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	5 165 130	+378 040	5 543 170
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380		33 380
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 050		40 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050		6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 529 640	+159 514	3 689 154
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 410	+3 526	82 936
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 310		290 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270		15 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260		1 260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	579 360	+15 000	594 360

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 413		151 413
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	84 500		84 500
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800		62 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787		35 787
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	+200 000	200 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	+0	600
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	+0	53 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	+0	38 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	+0	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	+0	7 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	+0	983
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147		147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 567		11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747		747
	4300	Zakup usług pozostałych	116 473		116 473
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	+0	1 234 570
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 570	+0	1 234 570
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570		1 234 570
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 290 952	-36 100	1 254 852
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 952	-36 100	1 254 852
	4810	Rezerwy	1 290 952	-36 100	1 254 852
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 965 068	+269 415	52 234 483
80101		Szkoły podstawowe	572 062	+0	572 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122		406 122

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652		32 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036		75 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750		10 750
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500		13 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474		14 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	6 699 938	+3 000	6 702 938
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 781 455	+0	2 781 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 523	+0	2 892 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 107	+0	220 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 565	+0	531 565
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 984	+0	59 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 787	+3 000	13 787
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	+0	3 195
	4260	Zakup energii	44 421	+0	44 421
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	+0	2 070
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	+0	14 137
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 298	+0	3 298
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	+0	1 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 043	+0	120 043
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	126 102	+0	126 102
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	+0	380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	+0	81 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	+0	6 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	+0	15 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	+0	2 150
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	+0	3 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	4 250	+0	4 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	+0	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	+0	10 000
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	+0	541 025
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	+0	248 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	+0	208 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	+0	24 667

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	+0	39 794
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	+0	4 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	+0	1 073
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	+0	330
	4260	Zakup energii	3 042	+0	3 042
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	+0	1 505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	+0	346
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	+0	9 147
80115		Technika (zbiórco)	15 366 851	+100 405	15 467 256
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 707	+0	862 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 631	+0	23 631
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378 293	+0	9 378 293
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078	+1 737	7 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357	+102	459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 637	+0	703 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 065	+0	1 700 065
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736	+69	2 805
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046	+298	1 344
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	+18	79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 282	+0	210 282
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	+59	98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149	+43	192
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9	+2	11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 340	+0	9 340
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977	+0	24 977
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 796	-7 532	34 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502	+0	165 502
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277	-3 277	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 729	+0	58 729
	4260	Zakup energii	559 561	+0	559 561
	4270	Zakup usług remontowych	166 899	+0	166 899
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 564	+0	16 564
	4300	Zakup usług pozostałych	262 364	+4 680	267 044
	4301	Zakup usług pozostałych	521 706	+104 267	625 973
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105	+0	13 105
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 248	+0	9 248
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 493	-181	8 312
	4430	Różne opłaty i składki	13 764	+120	13 884
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 353	+0	454 353
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 172	+0	28 172
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	+0	256
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540	+0	8 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	+0	102 915
80116		Szkoły policealne (zbiórco)	805 591	+0	805 591
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 092	+0	509 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	+0	205 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	+0	16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 070	+0	38 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 480	+0	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	+0	2 300

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	10 800	+0	10 800
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbioreczo)	1 624 534	+0	1 624 534
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546	+0	2 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 052	+0	1 099 052
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 177	+0	80 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 433	+0	200 433
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 965	+0	24 965
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951	+0	1 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115	+0	1 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 504	+0	24 504
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 266	+0	4 266
	4260	Zakup energii	73 397	+0	73 397
	4270	Zakup usług remontowych	12 517	+0	12 517
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 369	+0	2 369
	4300	Zakup usług pozostałych	29 939	+0	29 939
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711	+0	1 711
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	+0	827
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	+0	2 040
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 031	+0	58 031
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689	+0	3 689
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35	+0	35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970	+0	970
80120		Licea ogólnokształcące (zbioreczo)	10 916 959	+9 149	10 926 108
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 322	+0	2 373 322
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 427	+0	5 669 427
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+4 800	4 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 239	+0	432 239
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 130	+0	1 031 130
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	+141	825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 783	+0	122 783
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98	-23	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 922	+0	46 922
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+3 231	11 231
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	+0	13 500
	4260	Zakup energii	350 000	+0	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	+0	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900	+5 000	92 900
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	+0	67 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450	+0	4 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	+0	4 700
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	+0	6 818
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	+0	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 493	+0	268 493

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	+0	4 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 461	+0	373 461
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 339 413	+18 691	1 358 104
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683	+0	1 683
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 552	+0	735 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 681	+0	53 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 658	+0	133 658
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176	+139	1 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 187	+0	18 187
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168	+17	185
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408	+0	1 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	+0	2 602
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 756	+255	13 011
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223	+0	16 223
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200	+1 514	1 714
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 779	+0	3 779
	4260	Zakup energii	54 442	+0	54 442
	4270	Zakup usług remontowych	3 685	+0	3 685
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367	+0	1 367
	4300	Zakup usług pozostałych	59 127	+0	59 127
	4301	Zakup usług pozostałych	194 372	+16 766	211 138
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274	+0	1 274
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103	+0	1 103
	4430	Różne opłaty i składki	1 596	+0	1 596
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	+0	37 514
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690	+0	2 690
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80	+0	80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	+0	1 090
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 704 264	+0	2 704 264
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	761 191	+0	761 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	+0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 525	+0	1 464 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	+0	97 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	+0	260 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 622	+0	29 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	+0	4 386
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	21 665	+0	21 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	+0	805
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	+0	7 155
	4430	Różne opłaty i składki	1 096	+0	1 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 127	+0	52 127
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 029 597	+0	7 029 597
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 088		874 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475		69 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 926		159 926

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 915		22 915
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	21 202		21 202
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685		45 685
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 923		753 923
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 307		3 917 307
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 265		1 058 265
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	807 985	-20 948	787 037
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 812	+0	397 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 136	+0	30 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 560	+0	76 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 480	+0	6 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	+0	102 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484	+0	14 484
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 319	-20 948	140 371
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700		99 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500		7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331		18 331
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626		2 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470 315	+0	470 315
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369		271 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875		21 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144		50 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184		7 184
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600		1 600

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000		17 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000		75 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700		11 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	506 977	+0	506 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854	+0	282 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580	-2 327	7 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 686	+1 995	49 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 411	+332	6 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716	+0	69 716
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 998	+0	80 998
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232	+0	2 232
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 297 455	+159 118	2 456 573
	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	+1 000	19 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 801	+0	5 801
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	+0	324 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	+0	36 000
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	+0	91 351
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	+0	10 150
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	+1 213	6 713
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 527	+2 849	112 376
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 028	+178	9 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827	+209	5 036
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 470	+887	49 357
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719	+27	4 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 064	+30	2 094
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830	+231	3 061
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218	+10	228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 218	+6 424	44 642
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 753	+3 447	271 200
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 407	+98	26 505

1	2	3	4	5	6
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	+3 380	7 580
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 671	+3 274	12 945
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	903	+325	1 228
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840	+771	2 611
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	+20 948	350 948
	4301	Zakup usług pozostałych	205 324	+105 845	311 169
	4307	Zakup usług pozostałych	288 795	+6 100	294 895
	4309	Zakup usług pozostałych	15 742	+648	16 390
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	+0	3 300
	4431	Różne opłaty i składki	3 672	+1 224	4 896
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 504	+0	381 504
	4560	Odsetki od 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	441	+0	441
851		OCHRONA ZDROWIA	2 751 180	+335 142	3 086 322
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993		6 993
	4260	Zakup energii	10 000		10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 717 408	+335 142	3 052 550
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 655 219	+335 142	2 990 361
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	18 998 021	+0	18 998 021
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	15 798 160	+0	15 798 160
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 825 207	+0	2 825 207
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 702	+0	6 795 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 629	+0	520 629
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 103	+0	1 242 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 238	+0	154 238
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 710	+0	28 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	+0	440 000
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 000	+0	670 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	436 091	+0	436 091
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 966	+0	250 966
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	+0	23 894
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450	+0	1 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 300	+0	81 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	+0	147 227
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	+0	379 680
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	+0	115 163
85203		Ośrodki wsparcia	2 121 423	+0	2 121 423
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 123 528		1 123 528
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 730		462 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 923		30 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778		95 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 623		11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 807		169 807
	4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830		13 830
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500		5 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 155	+0	1 058 155
	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	200		200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 108		701 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 850		62 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 563		131 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 729		18 729
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400

1	2	3	4	5	6
		Odsetki od 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	100		100
	4560				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	4700				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780		780
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108		108
	4120				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021		5 021
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 559		4 559
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 506 072	+36 051	3 542 123
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 799	+0	104 799
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955		3 955
	2320				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 844		100 844
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 512	+1 600	379 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 007		191 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827		36 827
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270		4 270
	4120				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	98 926	+1 600	100 526
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4400				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 610 276	+38 340	2 648 616
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 510	+35 400	1 910 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 280	-1 424	152 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 287	+2 680	367 967
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 670	+260	33 930
	4120				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 815		51 815
	4260	Zakup energii	12 000	+1 424	13 424
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000

1	2	3	4	5	6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 831		63 831
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	413 485	-3 889	409 596
	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	35 000	-4 000	31 000
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	+0	102 324
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	+0	11 090
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 345	+4	54 349
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 681	+18	12 699
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 263	+3	41 266
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507	+17	9 524
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 833	+3	1 836
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336	+16	352
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 462	+3	29 465
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694	+15	6 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125	+2	8 127
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625	+15	3 640
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	57 698	+1	57 699
	4309	Zakup usług pozostałych	10 722	+14	10 736
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 239 398	+3 500	12 242 898
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	169 838	+0	169 838
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	+0	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 663	+0	115 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044	+0	10 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496	+0	21 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351	+0	2 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	9 020	+0	9 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	+0	8 143
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 364 791	+0	1 364 791
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 050		868 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 374		67 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 679		156 679
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 915		16 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	70 250		70 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957		957
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680		1 680
	4430	Różne opłaty i składki	2 742		2 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174		34 174
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424		2 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 556 072	+3 500	1 559 572
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 300		1 093 300

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500		79 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000		196 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 025	+3 500	38 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 399		10 399
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 699		60 699
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 020 466	+0	3 020 466
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 075	+0	623 075
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 253	+0	46 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 154	+0	114 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 009	+0	16 009
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	25 000	+0	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	+0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484	+0	26 484
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	+0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 241	+0	29 241
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 547	+0	230 547
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 159	+0	1 487 159
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 790	+0	371 790
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	5 906 337	+0	5 906 337
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	+0	7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 273	+0	3 170 273
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 905	+0	232 905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 464	+0	579 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 760	+0	72 760
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	+0	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 972	+0	107 972
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	+0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	120 122	+0	120 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 411	+0	148 411
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 364	+0	43 364

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 785	+0	730 785
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	+0	92 250
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	155 600	+0	155 600
	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	+0	155 600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	+0	30 213
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+750	10 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	-750	19 463
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 081	+0	36 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081	+0	36 081
855		Rodzina	8 960 038	+11 606	8 971 644
85504		Wspieranie rodziny	47 080	+0	47 080
	3110	Świadczenia społeczne	47 080		47 080
85508		Rodziny zastępcze	5 022 172	+11 466	5 033 638
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000		383 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 964 021	+11 352	3 975 373
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 215	+94	135 309
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 262	+20	84 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 377		8 377
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897		379 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500		41 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4580	Pozostałe odsetki	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 890 786	+140	3 890 926
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 462 000	+0	2 462 000
	3110	Świadczenia społeczne	514 081	+139	514 220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 654	-19 950	149 704
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702	+0	33 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 954	+0	2 954
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+19 950	19 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 820	+1	95 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	35 977	+0	35 977
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	+0	44 033
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	+0	5 775

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	+0	1 612
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 726 660	-10 000	2 716 660
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 726 660	-10 000	2 716 660
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-10 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+0	10 000
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	+0	106 646
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	+0	18 820
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	+0	661 406
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	+0	1 515 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	+0	267 419
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	+0	120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 207 173	+3 000	1 210 173
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+3 000	33 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+3 000	28 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 166 193	+0	1 166 193
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326		81 326
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352		14 352
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		909 938
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		160 577
926		KULTURA FIZYCZNA	72 500	+5 000	77 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	+5 000	67 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500	+5 000	67 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	137 154 456	+1 593 221	138 747 677

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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					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 - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I (2019-2020)	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
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	1 390 903	0	2 409 097	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Mate) - Taczki - etap II od km 2+200 do km 4+989,42	0	2 692 112	351 367	0	2 340 745	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Syptki w km 9+281 i km 9+322	0	4 200 000	2 100 000	0	2 100 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup ciągnika	0	205 100	205 100	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (dokumentacja techniczna)	0	65 000	65 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	1 198 670	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
8	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 571 729	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe

w złotych

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
			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	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
11	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	47 915	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
12	801	80115	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
15	801	80120	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	Ogólnokształcące
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	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
19	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
20	801	80140	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2019)	642 070	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
21	852	85202								

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	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
23	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	2 089 496	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
24	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	519 860	519 860	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
25	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna
26	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
27	854	85410	Wymiana wykładzin podłogowych	0	111 300	111 300	0	0	0	Bursa Szkolna
28	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
29	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
30	921	92195	Revitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM				14 830 351	13 377 441	6 117 230	0	6 849 842	410 369	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr IV.46.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				5	Plan na 2019 r.
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		25 000
2	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku)		200 000
3	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		120 000
		OGÓŁEM			345 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

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)	Planowane wydatki 2019 r.						w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem:	x		21 308 970	4 658 215	16 650 755	14 026 006	2 634 715	0	0	2 634 715	11 391 291	0	0	11 391 291
	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 - Prawdziska - 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														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
2	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	1 198 670	179 800	0	0	179 800	1 018 870	0	0	1 018 870
	z tego: 2019 r.		630	1 198 670	179 800	1 018 870	1 198 670	179 800	0	0	179 800	1 018 870	0	0	1 018 870
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020		63095												
	Os: 3 Cyfrowy Region														
3	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)														
	Razem wydatki:			3 123 664	468 550	2 655 114	2 544 669	381 701	0	0	381 701	2 162 968	0	0	2 162 968
	z tego: 2017 r.			10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		710	568 995	83 349	483 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		71012	2 544 669	381 701	2 162 968	2 544 669	381 701	0	0	381 701	2 162 968	0	0	2 162 968
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: 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
5	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														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPIU)														
	Razem wydatki:			910 271	163 849	746 422	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	z tego: 2018 r.		801	1 250	225	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80140	909 021	163 624	745 397	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
6	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
	Razem wydatki:			4 195 597	1 023 726	3 171 871	494 843	115 163	0	0	115 163	379 680	0	0	379 680
	z tego: 2017 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		852	59 686	14 563	45 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85202	3 633 688	886 620	2 747 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
				494 843	115 163	379 680	494 843	115 163	0	0	115 163	379 680	0	0	379 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Oś: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego 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	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
8	2019 r.		85407	1 858 949	371 790	1 487 159	1 858 949	371 790		0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabrytkowego budynku Urzędu Miasta i Stróżstwa Powiatowego w Elku (SP)														
9	Razem wydatki:		900	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419		0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2019 r.		90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419		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														
10	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZS2Nr6)														
	Razem wydatki:			1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000		0	195 000	1 105 000	0	0	1 105 000
	z tego: 2019 r.		900	1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000		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														
10	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			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.		921 92195	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		5 556 389	415 687	5 140 702	3 338 330	209 104	0	0	209 104	3 129 226	0	0	3 129 226
II	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
1	Razem wydatki:			261 166	39 175	221 991	107 863	16 180	0	0	16 180	91 683	0	0	91 683
	z tego: 2019 r.			107 863	16 180	91 683	107 863	16 180	0	0	16 180	91 683	0	0	91 683
	2020 r.		630	134 483	20 172	114 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		63095	18 820	2 823	15 997									
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	633 452	0	0	0	0	633 452	0	0	633 452
	z tego: 2018 r.		801	12 976	0	12 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80115	633 452	0	633 452	633 452	0	0	0	0	633 452	0	0	633 452
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
3	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększanie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			14 850	823	14 027	9 900	549	0	0	549	9 351	0	0	9 351
	z tego: 2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	9 900	549	9 351	9 900	549	0	0	549	9 351	0	0	9 351
	2020 r.		80115	4 950	274	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			86 730	0	86 730	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
	z tego: 2018 r.			11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	46 000	0	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
	2020 r.		80115	29 519	0	29 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
5	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	91 113	0	0	0	0	91 113	0	0	91 113
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	91 113	0	91 113	91 113	0	0	0	0	91 113	0	0	91 113
	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	227 363	0	0	0	0	227 363	0	0	227 363
	z tego: 2017 r.			2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	243 279	0	243 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80130	227 363	0	227 363	227 363	0	0	0	0	227 363	0	0	227 363
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
7	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształceniem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MOiDN)														
	Razem wydatki:			68 455	6 825	61 630	9 239	921	0	0	921	8 318	0	0	8 318
	z tego: 2017 r.			24 330	0	24 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	34 886	5 904	28 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80195	9 239	921	8 318	9 239	921	0	0	921	8 318	0	0	8 318
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			88 500	4 916	83 584	35 729	1 993	0	0	1 993	33 736	0	0	33 736
	z tego: 2017 r.			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	42 903	2 383	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019 r.		80195	35 729	1 993	33 736	35 729	1 993	0	0	1 993	33 736	0	0	33 736
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNrl)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
10	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	388 041	0	388 041	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
	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														
11	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzNrl-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	161 571	0	0	0	0	161 571	0	0	161 571
	z tego: 2018 r.			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	161 571	0	161 571	161 571	0	0	0	0	161 571	0	0	161 571
	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														
11	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPiU)														
	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	1 041 899	100 695	0	0	100 695	941 204	0	0	941 204
	z tego: 2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	1 041 899	100 695	941 204	1 041 899	100 695	0	0	100 695	941 204	0	0	941 204
	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														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)														
	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
13	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja (PCPR)														
14	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	236 685	36 628	0	0	36 628	200 057	0	0	200 057
	z tego: 2017 r.			3 992	599	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		853	439 164	64 750	374 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	236 685	36 628	200 057	236 685	36 628	0	0	36 628	200 057	0	0	200 057
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
15	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)														
	Razem wydatki:			121 170	19 327	101 843	113 131	18 122	0	0	18 122	95 009	0	0	95 009
	z tego: 2018 r.		853	8 039	1 205	6 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2019 r.		85395	113 131	18 122	95 009	113 131	18 122	0	0	18 122	95 009	0	0	95 009
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmocnienie 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/ZSzNrf6)														
Razem wydatki:				244 833	36 725	208 108	125 466	18 820	0	0	18 820	106 646	0	0	106 646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2019 r.		900	125 466	18 820	106 646	125 466	18 820		0	0	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														
16	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZS2M-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		26 865 359	5 073 902	21 791 457	17 364 336	2 843 819	0	0	2 843 819	14 520 517	0	0	14 520 517

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO
Andrzej Wiszowaty

**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 przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	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			28 765
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			574
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			220
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		676 527	676 527
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	253 273	253 273
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		253 273	
	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			96 000
	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			19 443
	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			14 272
	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

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 000	30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 660
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	5 343 170	5 343 170
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 343 170	5 343 170
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 343 170	
	2110				
	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			3 689 154
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			82 936
	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			594 360
	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2110				
	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			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		3 052 550	3 052 550
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 052 550	3 052 550

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		3 052 550	
	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			2 990 361
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 zleconych 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	376 212	376 212
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	376 212	376 212
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		376 212	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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			100 526
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
855		Rodzina	0	1 122 589	1 122 589
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		1 018 962	1 018 962
	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		1 018 962	
	3110	Świadczenia społeczne			1 008 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 429

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy			205
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		56 547	56 547
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		56 547	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			55 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			559
		OGÓŁEM	868 398	13 038 381	13 038 381

Wydatki ogółem	13 038 381
Wynagrodzenia	6 033 509
Pochodne od wynagrodzeń	259 198
Świadczenia społeczne	1 286 441
Wydatki bieżące	13 038 381
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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	1 412 266	1 412 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 412 266	1 412 266
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312 266	
		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		1 312 266
		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	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	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	Oplaty 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		172 000
		2830			
		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	2 225 635	3 095 449

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3 095 449

116 505

22 763

1 041 814

1 683 183

1 412 266

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		140 739 082
II.	Planowane wydatki		138 747 677
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 991 405
	Finansowanie (III-IV)		-1 991 405
III.	Przychody ogółem:		4 607 218
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 598 623
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 598 623
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przełmiotowej	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 Elekiego 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 elekiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elekiego 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 Elekiego	0	0	2 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	2 781 455	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek 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 - Elkie 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 Benedyktyniek 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	19 000
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	31 000
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	28 000
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	67 500
OGÓŁEM					0	7 636 672	6 872 964

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr II.26.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 36.100 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie: eventów w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (3.500 zł), wyjazdu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 na VI Międzynarodowy Turniej Informatyków (4.800 zł), organizacji przez I Liceum Ogólnokształcące polsko – niemieckiej wymiany młodzieży (5.000 zł), organizacji festynu integracyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (3.000 zł) oraz na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (19.800 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.254.852 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 1.114.852 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 112.884 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.20.2019 z dnia 20.02.2019 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu polegające na:

- zwiększeniu w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2.158 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 178.040 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 335.142 zł,
- zmniejszeniu w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.015 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 11.466 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 140 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.28.2019 z dnia 04.03.2019 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.615 zł na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.

Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 430.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Elk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy”. Ponadto przesunięto środki własne Powiatu w wysokości 430.000 zł między zadaniami: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - etap II od km 2+200 do km 4+989,42”. W planie wydatków rozdziału dokonano zmian na kwotę 65.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16 (dokumentacja techniczna)”. Ponadto przeniesiono pomiędzy rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 90095 Pozostała działalność kwotę 10.000 zł na wykonanie nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu elckiego.

W ramach projektu pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” zmniejszono dochody o kwotę 9.368 zł i zwiększono wydatki o kwotę 27.532 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do harmonogramu projektu oraz w związku z rezygnacją Gminy Elk w udziale w projekcie.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 335.340 zł z tytułu rozliczeń projektów finansowanych środkami zewnętrznymi.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.239 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” – dochody zwiększono o kwotę 857.537 zł, wydatki zwiększono o kwotę 992.877 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” – dochody zwiększono o kwotę 1.025 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- „Sukces dzięki stażom” – dochody zmniejszono o kwotę 413.663 zł, wydatki zwiększono o kwotę 78.912 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” – dochody zwiększono o kwotę 2.200 zł, wydatki zwiększono o kwotę 2.200 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” – dochody zmniejszono o kwotę 31.507 zł, wydatki zwiększono o kwotę 14.493 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” – dochody zmniejszono o kwotę 81.000 zł, wydatki zwiększono o kwotę 4.149 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- „Europejskie umiejętności zawodowe” – wydatki zwiększono o kwotę 18.691 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- „Zawodowcy” – wydatki zwiększono o kwotę 3.729 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” – dochody zmniejszono o kwotę 246.459 zł, wydatki zwiększono o kwotę 119.096 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Europejskie staże” – dochody zmniejszono o kwotę 157.464 zł, wydatki zwiększono o kwotę 4.106 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Droga do zatrudnienia” – dochody zwiększono o kwotę 1.000 zł, wydatki zwiększono o kwotę 1.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” – dochody zwiększono o kwotę 16 zł, wydatki zwiększono o kwotę 111 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W planie wydatków przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w łącznej wysokości 9.000 zł w ramach realizacji „Grantów Powiatu Ełckiego 2019”.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 486 zł dotyczą środków finansowych z tytułu zwolnień lekarskich strażaków.

Ponadto zwiększono wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 69.630 zł oraz w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 22.750 zł.

Przesunięto pomiędzy rozdziałami 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność kwotę 20.948 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego.

W ramach rozdziału 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 wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 2.327 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Szkół nr 1.

Zwiększono wydatki rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 18.540 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami w w/w rozdziale na kwotę 1.424 zł na zakup energii.

W planie wydatków rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 64.350 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.900 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 8.450 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 20.150 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 21.450 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 7.800 zł.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 19.950 zł w planie Domu Rodzinnego w Starych Juchach w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby na stanowisku wychowawcy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2019 wyniosą 4.607.218 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218 zł.

Rozchody wyniosą 6.598.623 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.598.623 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.991.405 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

