

UCHWAŁA NR VI.65.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 142.952.905 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 121.515.710 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.437.195 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 140.961.500 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 112.157.549 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.803.951 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.

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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.

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wierowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.05.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 27.06.2019 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 - urzędzeniowe 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	5 001 659	-127 165	4 874 494
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 001 659	-3 437 576	1 564 083
			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	-3 437 576	0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	+100 000	1 522 266
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-100 000	0
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	+3 310 411	3 310 411
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+3 310 411	3 310 411
IV	630			Turystyka	1 110 553	+0	1 110 553
1		63095		Pozostała działalność	1 110 553	+0	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	91 683	+0	91 683
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	+0	1 018 870
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 063	+41 024	4 390 087
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 349 063	+41 024	4 390 087
			0470	Wpływy z opłat za trwałe 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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 500	+41 024	324 524
VI	710			Działalność usługowa	3 328 799	+0	3 328 799
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 899 833	+0	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	253 273	+0	253 273
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 176 560	+0	2 176 560
2		71015		Nadzór budowlany	428 966	+0	428 966
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 966	+0	428 966
VII	750			Administracja publiczna	75 084	+0	75 084
I		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	41 600	+0	41 600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600	+0	41 600
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	+0	58 100
I		75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100	+0	58 100
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 417	+350 041	5 980 458
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 630 417	+350 041	5 980 458
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+41	41
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 629 747	+350 000	5 979 747
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	+0	670
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
I		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
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 306 961	+24 945	21 331 906
I		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	+24 945	17 746 701
			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	+24 945	324 945
XII	758			Różne rozliczenia	65 112 852	+833 240	65 946 092
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 507 831	+0	44 507 831
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 507 831	+0	44 507 831
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	766 836	+833 240	1 600 076
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 686	+0	224 686
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542 150	+833 240	1 375 390
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
XIII	801			Oświata i wychowanie	5 610 018	+431 294	6 041 312
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80115		Technika	175 727	+431 294	607 021
			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	140 877	+431 294	572 171
			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	9 351	+0	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	549	+0	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	7 164	+0	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	5 964	+0	5 964
4		80130		Szkoły zawodowe	99 758	+0	99 758
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024	+0	1 024

1	2	3	4	5	6	7	8
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 689	+0	98 689
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 922 324	+0	3 922 324
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	+0	22
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	+0	120
			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	3 918 332	+0	3 918 332
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	+0	75 000
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 976	+0	21 976
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 976	+0	21 976
9		80195		Pozostała działalność	1 152 024	+0	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	22 486	+0	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	994 100	+0	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	104 238	+0	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
XIV	851			Ochrona zdrowia	3 052 550	-782	3 051 768
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 052 550	-782	3 051 768
			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	-782	3 051 768
XV	852			Pomoc społeczna	17 733 006	+0	17 733 006
1		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 300	+0	9 300
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	100	+0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	+0	9 000
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 403	+0	1 354 403
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 631	+0	376 631
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 381	+0	376 381
			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	55 264	+0	55 264
			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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	+0	42 764
5		85395		Pozostała działalność	351 485	+0	351 485

1	2	3	4	5	6	7	8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 009	+0	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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 975	+0	51 975
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 031	+61	1 503 092
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	+61	261
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	+61	61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855			Rodzina	3 043 772	+0	3 043 772
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	1 779 062	+0	1 779 062
			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	1 018 962	+0	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	1 217 630	+0	1 217 630
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014	+0	1 014
			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	56 547	+0	56 547

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	772 200	+0	772 200
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 715	+0	1 814 715
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	166 200	+0	166 200
			0690	Wpływy z różnych opłat	166 200	+0	166 200
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
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	+0	991 264
1		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	141 400 247	+1 552 658	142 952 905

1. Dotacje celowe	28 233 730	-2 657 064	25 576 666
- na zadania własne	10 690 247	-3 437 576	7 252 671
- na zadania zlecone	13 500 884	+349 218	13 850 102
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 335 635	+0	2 335 635
2. Pozostałe dotacje	1 675 764	+431 294	2 107 058
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	+0	11 746 523

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.05.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 27.06.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	+0	10 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe 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	14 123 829	-77 165	14 046 664
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 123 529	-77 165	14 046 364
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 328	+0	1 056 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400	+0	85 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900	+0	197 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 423	+0	26 423
	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	360 815	+22 500	383 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	353 716	+0	353 716
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 067 112	+335	11 067 447
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-100 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100	+0	205 100
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	1 351 068	+0	1 351 068
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	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	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 349 068	+0	1 349 068
	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	34 910	+0	34 910
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	+0	6 160
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	+0	5 970
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	+0	1 055
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	+0	856
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	+0	151
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	+0	1 020
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	+0	180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	+0	4 932
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	+0	871
	4267	Zakup energii	2 348	+0	2 348
	4269	Zakup energii	414	+0	414
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	+0	41 647
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	+0	7 349
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	+0	1 018 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	+0	179 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 777	+0	227 777
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	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	76 465	+0	76 465
	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	+0	300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220	+0	220
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 798 700	+0	3 798 700
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 369 734	+0	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	159 500	+0	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	2 162 968	+0	2 162 968

1	2	3	4	5	6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 701	+0	381 701
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	428 966	+0	428 966
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 675		83 675
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 122		215 122
	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	4 247		4 247
	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	563		563
	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	7 825 181	+646 040	8 471 221
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+184 490	601 327
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	+175 990	447 084
	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
	4220	Zakup środków żywności	0	+1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	+5 000	8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	+1 000	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+1 000	3 000
75020		Starostwa powiatowe	7 027 235	+461 550	7 488 785
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	+2 000	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 932	+390 800	4 528 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 294		328 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 603	+35 200	756 803
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 548	+28 150	87 698
	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	+5 400	12 300
	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

1	2	3	4	5	6
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960		6 960
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 600	+0	41 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505		1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980		35 980
	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
752		OBRONA NARODOWA	58 100	+0	58 100
75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100		58 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 939 265	+355 041	6 294 306
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)	5 829 747	+350 041	6 179 788
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+41	41
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880	-10 000	26 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 660	+5 000	48 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050		6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 934 137	-61 502	3 872 635

1	2	3	4	5	6
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 423	+1 502	89 925
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 310		260 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499		16 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436		1 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	+5 000	6 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 952	-15 000	561 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 413	+15 000	166 413
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	84 500	+30 000	114 500
	4270	Zakup usług remontowych	37 500	+350 000	387 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+23 000	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800	+7 000	69 800
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4580	Pozostałe odsetki	16 324		16 324
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 676		43 676
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	+5 000	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+5 000	5 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorezo)	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 (zbiorezo)	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

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	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	1 224 852	+0	1 224 852
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 224 852	+0	1 224 852
	4810	Rezerwy	1 224 852		1 224 852
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 278 957	+432 694	52 711 651
80101		Szkoły podstawowe	568 062	+0	568 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122		406 122
	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	9 500		9 500
	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)	6 702 938	+0	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	13 787	+0	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

1	2	3	4	5	6
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	+0	39 794
	4120	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 (zbiorczo)	15 467 256	+431 294	15 898 550
	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	7 815	+0	7 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	+0	459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 820	+0	700 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 065	+0	1 700 065
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805	+65	2 870
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344	+0	1 344
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	+0	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	98	-59	39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	+0	192
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	+0	11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 140	+0	13 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977	+0	24 977
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 264	-6	34 258
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 702	+0	161 702
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+450	8 450
	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	267 044	+0	267 044
	4301	Zakup usług pozostałych	625 973	+431 909	1 057 882
	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	8 312	-1 065	7 247
	4430	Różne opłaty i składki	14 052	+0	14 052

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 002	+0	457 002
	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 (zbiorczo)	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
	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 (zbiorczo)	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 (zbiorczo)	10 926 108	+1 400	10 927 508
	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	4 800	+0	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	825	+0	825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 783	+0	122 783

1	2	3	4	5	6
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	+0	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 922	+0	46 922
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231	+0	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	92 900	+1 400	94 300
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	+0	4 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 461	+0	373 461
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 380 460	+0	1 380 460
	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	1 315	-200	1 115
	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	185	+0	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	13 011	-800	12 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223	+0	16 223
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714	-500	1 214
	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	61 062	+0	61 062
	4301	Zakup usług pozostałych	231 559	+1 500	233 059
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6
	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	7 048 739	+0	7 048 739
	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
	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	8 414		8 414
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	83 074		83 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	16 322		16 322
	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 (zbioreczo)	787 037	+0	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	140 371	+0	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

1	2	3	4	5	6
	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	455 315	+0	455 315
	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
	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	60 000		60 000
	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	7 253	+0	7 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 681	+0	49 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 743	+0	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 976	+0	21 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31		31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4		4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182		182
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 759		21 759
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 456 573	+0	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	19 000	+0	19 000

1	2	3	4	5	6
		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			
	2910		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	6 713	+0	6 713
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 376	+0	112 376
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 206	+0	9 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036	+0	5 036
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 357	+0	49 357
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746	+0	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	2 094	+0	2 094
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 061	+0	3 061
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228	+0	228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	+0	44 642
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 200	+0	271 200
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505	+0	26 505
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580	+0	7 580
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	+0	12 945
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	+0	1 228
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611	+0	2 611
	4300	Zakup usług pozostałych	346 948	+0	346 948
	4301	Zakup usług pozostałych	311 169	+0	311 169
	4307	Zakup usług pozostałych	294 895	+0	294 895
	4309	Zakup usług pozostałych	16 390	+0	16 390
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	+0	3 300
	4431	Różne opłaty i składki	4 896	+0	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	3 086 322	+1 718	3 088 040
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	3 052 550	-782	3 051 768
	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)	2 990 361	-782	2 989 579
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+2 500	5 000

1	2	3	4	5	6
		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		2 500	+2 500	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	19 111 401	+0	19 111 401
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	15 798 160	+0	15 798 160
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		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	501 811	+0	501 811
	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	443 829	+0	443 829
	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
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 046	+0	262 046
	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		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	-655	169 152
	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	+655	1 155
	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

1	2	3	4	5	6
	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 155	+0	1 146 155
	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	771 108		771 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 850		62 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 563		136 563
	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	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631		27 631
	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
	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	100		100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780		780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108		108
	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	3 637 031	+138 200	3 775 231
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 799	+0	104 799
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955		3 955
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 844		100 844
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 281	+0	379 281
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 007		191 007

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827		36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069		6 069
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	100 526		100 526
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 691 380	+137 200	2 828 580
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 028	+114 675	2 061 703
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856		152 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 175	+19 706	393 881
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 368	+2 819	37 187
	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	13 424		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
	4360	Oplaty 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 (Zbioreczo)	461 571	+1 000	462 571
	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	31 000	+1 000	32 000
	3110	Świadczenia społeczne	51 975	+0	51 975
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	+0	102 324
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	+0	11 090
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 349	+0	54 349
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 699	+0	12 699
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 266	+0	41 266
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524	+0	9 524
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 836	+0	1 836
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352	+0	352
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 465	+0	29 465
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709	+0	6 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127	+0	8 127
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640	+0	3 640
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	57 699	+0	57 699
	4309	Zakup usług pozostałych	10 736	+0	10 736

1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 242 898	+59 630	12 302 528
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	+34 624	1 399 415
	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	+34 624	84 624
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	+24 945	24 945
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+24 945	24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 559 572	+0	1 559 572
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 300		1 093 300
	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	38 525		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

1	2	3	4	5	6
	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	+61	5 906 398
	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	231 760	-4 472	227 288
	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	+4 000	59 000
	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	-507	119 615
	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	149 556	+0	149 556
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+211	211
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 364	+0	43 364
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+829	1 000
	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	10 750	+0	10 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 463	+0	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	8 926 858	+0	8 926 858
85504		Wspieranie rodziny	47 080	+0	47 080
	3110	Świadczenia społeczne	47 080		47 080
85508		Rodziny zastępcze	4 975 638	+0	4 975 638
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		325 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 975 373		3 975 373
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 309		135 309
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 282		84 282

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo -			
		wychowawczych (zbiorczo)	3 904 140	+0	3 904 140
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
	2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu			
		terytorialnego	452 000	+0	452 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
	2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
		finansów publicznych	2 463 014	+0	2 463 014
	3110	Świadczenia społeczne	514 220	+0	514 220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 204	+0	159 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 702	+0	35 702
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154	+0	3 154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	+0	19 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 821	+0	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
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 872	+0	5 872
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
	4520	terytorialnego	1 612	+0	1 612
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			
		ŚRODOWISKA	2 727 860	-2 000	2 725 860
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 727 860	-2 000	2 725 860
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu			
	2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na			
		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego	2 000	-2 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+0	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	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

1	2	3	4	5	6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 200	+0	126 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 210 173	+2 000	1 212 173
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	33 980	+2 000	35 980
	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	28 000	+2 000	30 000
	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	77 500	-3 500	74 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500	-3 500	64 000
	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	67 500	-3 500	64 000
92695		Pozostała działalność (zbioreczo)	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	139 408 842	+1 552 658	140 961 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BŁCKIEGO

Andrzej Miszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - 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	3 572 835	1 290 903	0	2 281 932	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	2 692 112	0	0	0	0	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 (2019-2020)	65 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	80 000	50 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	150 000	100 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

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	
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinkowo	0	80 000	50 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze	0	100 000	100 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
11	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Syptiki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	27 500	0				0	Powiatowy Zarząd Dróg	
12	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	
13	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Eickiego (2017-2019)	2 571 729	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
14	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
15	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
16	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	55 000	55 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
17	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	
18	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	103 000	103 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2	
19	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	45 000	45 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2	
20	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	225 461	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące	

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
21	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
22	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
23	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
24	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
25	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
26	852	85202	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
27	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku	0	84 624	84 624	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
28	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
29	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
30	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna

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
31	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
32	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian	0	111 300	111 300	0	0	0	Bursa Szkolna
33	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
34	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
35	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM					10 837 788	5 935 487	0	4 491 932	410 369	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr VI.65.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
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 Ełku)	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 Ełku)	200 000
3	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	126 200
		OGÓŁEM		351 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		18 208 970	3 530 745	14 678 225	13 926 006	2 534 715	0	0	2 534 715	11 391 291	0	0	11 391 291			
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																	
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																	
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																	
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																	
	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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	OŚ: 3 Cyfrowy Region																	
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
2	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)																	
	Razem wydatki:			3 123 664	468 550	2 655 114	2 544 669	381 701	C	0	381 701	2 162 968	0	0	2 162 968			
	z tego: 2017 r.			10 000	1 500	8 500	0	0	C	0	0	0	0	0	0			
	2018 r.		710	568 995	85 349	483 646	0	0	C	0	0	0	0	0	0			
	2019 r.		71012	2 544 669	381 701	2 162 968	2 544 669	381 701	C	0	381 701	2 162 968	0	0	2 162 968			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKPIU)														
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641	0	0	894 641	3 171 910	0	0	3 171 910
	z tego: 2019 r.	801	80140	4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641	0	0	894 641	3 171 910	0	0	3 171 910
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
4	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	80140	1 250	225	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			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 Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
5	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: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			59 686	14 563	45 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	852		3 633 688	886 620	2 747 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	85202		494 843	115 163	379 680	494 843	115 163	0	0	115 163	379 680	0	0	379 680
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
6	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	0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159
	z tego: 2018 r.	854		1 965	393	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	85407		1 858 949	371 790	1 487 159	1 858 949	371 790	0	0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabrytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:		900 90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
8	z tego: 2019 r.														
	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/ZSzNr6)														
9	Razem wydatki:		900 90095	1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000	0	0	195 000	1 105 000	0	0	1 105 000
	z tego: 2019 r.														
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
II	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:		921 92195	1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	z tego: 2019 r.														
	Wydatki bieżące razem:	x		6 115 927	415 687	5 700 240	3 790 045	209 104	0	0	209 104	3 580 941	0	0	3 580 941
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cel szczegółowy: 1.1. Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
	Razem wydatki:			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									
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
2	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														
	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
3	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			14 850	823	14 027	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														
4	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europe) (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: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			539 117	0	539 117	431 294	0	0	0	0	431 294	0	0	431 294
	z tego: 2019 r.			431 294	0	431 294	431 294	0	0	0	0	431 294	0	0	431 294
	2020 r.		801	53 911	0	53 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80115	53 912	0	53 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
6	Nazwa projektu: Vivez Notre Viel (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														
7	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			493 445	0	493 445	247 784	0	0	0	0	247 784	0	0	247 784
	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	247 784	0	247 784	247 784	0	0	0	0	247 784	0	0	247 784
	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														
8	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (MODN)														
	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
9	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
10	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 (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
11	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														
12	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-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 Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
12	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 Warmińskiego - 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
13	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
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
14	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja (PCPR)														
	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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
15	Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)														
	Razem wydatki:			121 170	19 327	101 843	113 131	18 122	C	0	18 122	95 009	0	0	95 009
	z tego: 2018 r.		853	8 039	1 205	6 834	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	113 131	18 122	95 009	113 131	18 122	C	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														
16	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZSzNr6)														
	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			18 820	106 646			
	2020 r.		90095	119 367	17 905	101 462		0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
17	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/2SzM-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		24 324 897	3 946 432	20 378 465	17 716 051	2 743 819	0	0	2 743 819	14 972 232	0	0	14 972 232

* 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 ŻELĄZKIEGO
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 przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000	10 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	61 226	61 226
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	61 226	61 226
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 226	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 330
	4300	Zakup usług pozostałych			28 765
	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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		682 239	682 239
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 200
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 644
71015		Nadzór budowlany	0	428 966	428 966
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		428 966	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 675
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			215 122
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 247
	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			563
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 284	42 284
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	41 600	41 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 660
752		OBRONA NARODOWA		58 100	58 100
75295		Pozostała działalność		58 100	58 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	5 979 747	5 979 747
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 979 747	5 979 747
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 979 747	
	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			26 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			48 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 872 635
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			89 925
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			260 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			561 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			166 413
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			114 500
	4270	Zakup usług remontowych			387 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			39 000
	4300	Zakup usług pozostałych			69 800
	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
	4580	Pozostałe odsetki			16 324
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			43 676
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			747
	4300	Zakup usług pozostałych			116 473
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 976	21 976
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 976	21 976
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 976	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			182
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			21 759
851		OCHRONA ZDROWIA		3 051 768	3 051 768
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 051 768	3 051 768
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 051 768	
	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			2 989 579
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	2 126 803	2 126 803
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	2 101 423	2 101 423
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 101 423	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 389		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 123 528
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			462 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169 152
	4220	Zakup środków żywności			20 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 155
	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	428 356	428 356
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	376 381	376 381
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		376 381	

1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009			
2350					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				191 007
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 758
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 827
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 270
4120					9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 169
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4270	Zakup usług remontowych				600
4280	Zakup usług zdrowotnych				100 526
4300	Zakup usług pozostałych				2 033
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 354
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000
4400					25
4410	Podróże służbowe krajowe				5 712
4430	Różne opłaty i składki				1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 975
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				51 975
85395	Pozostała działalność			51 975	51 975
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			51 975	
2110					
3110	Świadczenia społeczne				51 975
855	Rodzina	0	1 123 603		1 123 603
85504	Wspieranie rodziny		47 080		47 080
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			47 080	
2110					
3110	Świadczenia społeczne				47 080
85508	Rodziny zastępcze			1 018 962	1 018 962
	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	
2160					1 008 873
3110	Świadczenia społeczne				8 429
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 455
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				57 561
4120					57 561
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 014	
2110					
	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			56 547	
2160					1 014
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				55 988
2830					559
3110	Świadczenia społeczne				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	OGÓŁEM	868 398	13 850 102		13 850 102

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

13 850 102
6 211 373
260 603
1 286 441
13 850 102
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU PŁECKIEGO

Andrzej Wiskowaty

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	1 522 266	1 522 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 522 266	1 522 266
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 522 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 522 266
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		
		4120	Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 955
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 955
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 955
855			Rodzina	577 869	1 354 869
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	515 000
		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		325 000
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		33 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	2 335 635	3 152 449

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3 152 449

116 505

22 763

983 814

1 630 183

1 522 266

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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		142 952 905
II.	Planowane wydatki		140 961 500
	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		
3.		§ 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		
3.		§ 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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	2 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	2 781 455	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	248 061	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	862 707	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	93 960	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	415 132	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	884 254	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 306 602	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	149 290	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	33 176	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	761 191	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Eickiego 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 Eickiego 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	5 000
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek	0	0	2 825 207
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek	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 Eickiego 2019" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu eickiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie eickim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	32 000
20	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 463 014
21	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	126 200
22	921	92105	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2019" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu eickiego, 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	30 000
23	926	92605	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2019" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie eickim, 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 Eickiego	0	0	64 000
OGÓŁEM					0	7 636 672	6 880 178

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EICKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr VI.65.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	822 283	822 283
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	10 240	10 240
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	59 700
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 497 944	1 497 944
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	80 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 354 744	1 354 744
	OGÓŁEM	2 320 227	2 320 227

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

Na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3124.23.2019 z dnia 03.06.2019 r.) wprowadzono w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 350.000 zł, stanowiącą wydatki niewygasające w roku 2018.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.142.2019 z dnia 21.06.2019 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 782 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększono dochody w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 3.310.411 zł i zmniejszono dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.437.576 zł oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 127.165 zł. Zmiany związane są z: wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych („Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze”, „Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”), zmianą inwestycji jednorocznych na wieloletnie i jednocześnie zmianą nazw inwestycji („Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki” (2019-2020) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16” (2019-2020)).

Wprowadzono kwotę 5.000 zł w planie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w planie wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem dla Gminy Elk na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na akwenach powiatu elckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.400 zł. Środki pozyskane jako prowizja od dochodów z realizacji zadania administracji rządowej przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego na Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej w Olsztynie.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 34.624 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku”.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 41 zł. Są to środki z nadpłaty za zastępowanie strażaka przebywającego na zwolnieniu lekarskim i będą stanowiły zwrot dotacji z lat ubiegłych. Ponadto w planie wydatków w/w rozdziału dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 86.502 zł, które dotyczą środków finansowych z tytułu zwolnień lekarskich strażaków, zakupu energii, zakupu wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, wydatków z zakresu medycyny pracy, przeglądów pojazdów oraz wynagrodzeń i umów zleceń.

Zwiększono dochody w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wydatki w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 24.945 zł. Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych przeznacza się na wyposażenie sali rehabilitacji i fizjoterapii przeznaczonej do realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 833.240 zł. Są to środki z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń projektów zrealizowanych w 2018 r. Środki będą wydatkowane w rozdziale 75019 Rady powiatów w wysokości 184.490 zł (na wypłaty diet radnych w związku ze zwiększeniem kwoty diety radnego na nową kadencję i na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów spożywczych, szkolenia i wyjazdy służbowe radnych,

szkolenia pracowników Biura Rady Powiatu), w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 461.550 zł (na regulację wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku i na wydatki bieżące m.in. badania okresowe pracowników i zwrot kosztów okularów korygujących wzrok przy pracy przy komputerze), w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 137.200 zł (na regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku) oraz w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 50.000 zł (na remont klatki schodowej w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Kolonia 1 w Ełku).

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 431.294 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Na staże po sukces”.

Wprowadzono dochody i wydatki Bursy Szkolnej w wysokości 61 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Jednocześnie dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 4.979 zł. Zmiany wynikają m.in. ze wzrostu minimalnej stawki za godzinę umowy zlecenia, konieczności zawarcia umów zleceń w czasie obsługi kolonii, uregulowania opłat dla Sanepidu, zapotrzebowania na szkolenia pracowników.

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

- „Sukces dzięki stażom” na kwotę 1.130 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Europejskie umiejętności zawodowe” na kwotę 1.500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z przyznaniem Zespołowi Szkół nr 1 środków w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Przesunięto kwotę 5.500 zł pomiędzy rozdziałami 85195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 655 zł. Środki przeznacza się na badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych Bursy Szkolnej zmieniono przeznaczenie kwoty 111.300 zł z zadania pn. „Wymiana wykładzin podłogowych” na zadanie pn. „Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych wychowanków Bursy Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian”.

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

- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów za wynajem sal lekcyjnych, które planuje się przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.
- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.360 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pozyskane z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę i z tytułu darowizny w formie pieniężnej będą przeznaczone na koszty związane z usunięciem szkody w budynku szkoły oraz na pokrycie kosztów wynajmu sali widowiskowej w Ełckim Centrum Kultury.

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 EŁCKIEGO

Andrzej Wiszotały