

UCHWAŁA NR IX.83.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 września 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr II.26.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 62.701 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 62.701 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.144.480 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 1.004.480 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 144.705.349 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 123.180.987 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.524.362 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 142.713.944 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 113.678.989 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29.034.955 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.991.405 zł, którą przeznacza się na:
 - a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 392.782 zł,
 - b) lokatę bankową w kwocie 1.598.623 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŚLĄCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 22.08.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 26.09.2019 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	4 874 494	+10 471	4 884 965
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 564 083	+10 471	1 574 554
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	+0	35 150
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	+4 000	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 667	+6 471	13 138
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 522 266	+0	1 522 266
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 310 411	+0	3 310 411
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 310 411	+0	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	4 390 087	+12 290	4 402 377
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 087	+12 290	4 402 377
			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	+12 290	455 383
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	543 139	+0	543 139
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 226	+0	61 226

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	+0	324 524
VI	710			Działalność usługowa	3 340 065	+33 764	3 373 829
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 911 099	+20 315	2 931 414
			0690	Wpływy z różnych opłat	481 266	+0	481 266
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 273	+20 315	273 588
			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	+13 449	442 415
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 966	+13 449	442 415
VII	750			Administracja publiczna	74 612	+0	74 612
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	+0	41 128
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 128	+0	41 128
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	+0	58 100
1		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	5 998 090	+0	5 998 090
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 998 090	+0	5 998 090
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41	+0	41
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 997 379	+0	5 997 379
			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
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 331 906	+24 000	21 355 906
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 585 205	+24 000	3 609 205
			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	+24 000	1 869 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	+0	17 746 701

1	2	3	4	5	6	7	8
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	+0	17 421 756
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	+0	324 945
XII	758			Różne rozliczenia	66 072 629	+44 335	66 116 964
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	2 090 795	+0	2 090 795
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 090 795	+0	2 090 795
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	1 735 818	+44 335	1 780 153
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 686	+0	224 686
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 511 132	+44 335	1 555 467
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	6 100 464	+254 475	6 354 939
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	+1 400	1 400
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	+105	105
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+1 295	1 295
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80115		Technika	620 561	+0	620 561
			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	572 171	+0	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	22 891	+0	22 891
			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
4		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
5		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
6		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
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 146	+217 985	332 131
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 146	+217 985	257 131
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
8		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
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 442	+0	28 442
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 442	+0	28 442
10		80195		Pozostała działalność	1 152 024	+35 090	1 187 114
			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	+33 154	1 027 254
			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	+1 936	106 174
			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	3 035 302	-586 694	2 448 608
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 035 302	-586 694	2 448 608
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 035 302	-586 694	2 448 608
XV	852			Pomoc społeczna	18 327 692	+463 052	18 790 744
1		85202		Dom pomocy społecznej	16 182 071	+463 052	16 645 123

1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	7 923 342	+290 000	8 213 342
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	+0	28 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 717 689	+173 052	7 890 741
			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
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	96 372	+0	96 372
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 106 441	+0	2 106 441
			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	2 085 796	+0	2 085 796
			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 nienależnie 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	1 506 490	+82 500	1 588 990
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 618	+0	464 618
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 368	+0	464 368
			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	574 146	+82 500	656 646
			0970	Wpływy z różnych dochodów	63 046	+82 500	145 546
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 100	+0	511 100
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

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	+0	42 764
5		85395		Pozostała działalność	351 485	+0	351 485
			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	1 503 092	+0	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	261	+0	261
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61	+0	61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855			Rodzina	3 464 301	+37 860	3 502 161
1		85504		Wspieranie rodziny	47 080	+37 860	84 940
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 080	+37 860	84 940
2		85508		Rodziny zastępcze	2 000 684	+0	2 000 684
			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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 240 584	+0	1 240 584
			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	1 258 977	+0	1 258 977
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	+0	30 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014	+0	1 014

1	2	3	4	5	6	7	8
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 894	+0	67 894
			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
4		85595		Pozostała działalność	157 560	+0	157 560
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 560	+0	157 560
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 155	+0	1 826 155
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	177 640	+0	177 640
			0690	Wpływy z różnych opłat	177 640	+0	177 640
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	144 329 296	+376 053	144 705 349

1. Dotacje celowe	26 660 791	-88 943	26 571 848
- na zadania własne	7 814 061	+173 052	7 987 113
- na zadania zlecone	14 320 151	-515 070	13 805 081
- na porozumienia z organami adm. rząd.	70 346	+217 985	288 331
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 335 635	+0	2 335 635
2. Pozostałe dotacje	2 120 598	+35 090	2 155 688
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	+0	11 746 523

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Winiarczyk

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

Dział Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach z dn. 22.08.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 26.09.2019 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 (zbiorezo)	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	14 037 459	+117 771	14 155 230
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	14 037 159	+117 771	14 154 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 328	+75 620	1 131 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400	-2 380	83 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900	+10 407	208 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 423	-1 147	25 276
	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	383 315	+0	383 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	353 716	+18 271	371 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	-4 000	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 000	2 500
	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	-2 000	18 604
	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	-4 000	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 058 242	-18 000	11 040 242
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100	+46 000	251 100
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 (zbiorezo)	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
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	1 349 068	+0	1 349 068

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 (zbiorezo)	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	76 464	-2 308	74 156
	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	+2 308	2 528
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	+0	1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 809 966	+78 099	3 888 065
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorezo)	3 381 000	+64 650	3 445 650
	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	-14 685	144 815
	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	38 326	+79 335	117 661

1	2	3	4	5	6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 968	+0	2 162 968
	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	+13 449	442 415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 675	+2 500	86 175
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 122	+8 750	223 872
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443		19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 294	+2 017	56 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900	+182	7 082
	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	8 469 149	-18 000	8 451 149
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	601 327	+0	601 327
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361	-453	7 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222	+453	1 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe	7 488 785	+0	7 488 785
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100		9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 732		4 528 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 294		328 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 803		756 803
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 698		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	12 300		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

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395		97 395
	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	41 128	+0	41 128
	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	3 188		3 188
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)	275 225	-18 000	257 225
	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	172 225	-18 000	154 225
	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	6 311 938	+0	6 311 938
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)	6 197 420	+0	6 197 420
	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	41		41
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880		26 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 660		48 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050		6 050

1	2	3	4	5	6
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 943 536	-1 300	3 942 236
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 110	+1 300	93 410
	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	6 500		6 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	506 498	-60 000	446 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 413	+28 000	194 413
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	114 500		114 500
	4270	Zakup usług remontowych	402 500	+18 000	420 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000		39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800	+14 000	83 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	-1 000	11 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+1 000	4 500
	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	1 324		1 324
	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	5 000	+0	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	+5 400	11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	+924	1 950
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147	+59	206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 567	-3 542	8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747	+1 537	2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	116 473	-4 378	112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	+0	1 234 570
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
	75702		1 234 570	+0	1 234 570
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	8110		1 234 570		1 234 570
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 207 181	-62 701	1 144 480
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 207 181	-62 701	1 144 480
	4810	Rezerwy	1 207 181	-62 701	1 144 480
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 829 162	+315 890	53 145 052
	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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750		10 750
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		420		420
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	6 702 938	+12 091	6 715 029
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	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	+3 524	5 594
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	+0	14 137
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 298	-1 780	1 518
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	-344	1 335
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 043	+10 691	130 734
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		2 424	+0	2 424
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 500	+0	1 500
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	126 102	-1 500	124 602

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	+0	380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	+0	81 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	+0	6 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	+0	15 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	+0	2 150
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	+0	3 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	4 250	+0	4 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	+0	10 000
80111		Gimnazja specjalne (zbiorezo)	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 (zbiorezo)	15 953 924	+39 038	15 992 962
	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	+11 941	9 390 234
	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	2 870	+0	2 870
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	+0	1 965
	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	39	+0	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	+1 100	14 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977	+0	24 977
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 258	+0	34 258
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 849	+0	11 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 542	-1 100	204 442
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	+0	8 450
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428	+0	428
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 729	+0	58 729
	4260	Zakup energii	559 561	+0	559 561
	4270	Zakup usług remontowych	110 247	+18 000	128 247
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 428	+0	73 428

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	264 826	+0	264 826
	4301	Zakup usług pozostałych	1 057 882	+0	1 057 882
	4307	Zakup usług pozostałych	642	+0	642
	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	7 247	+0	7 247
	4430	Różne opłaty i składki	14 052	+0	14 052
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 002	+9 097	466 099
	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	-32 323	773 268
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 092	-32 323	476 769
	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)	1 616 046	+10 690	1 626 736
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546	+139	2 685
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 052	+4 281	1 103 333
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 177	+0	80 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 433	+3 447	203 880
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 965	+738	25 703
	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	+324	24 828
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 266	+1 285	5 551
	4260	Zakup energii	73 397	+0	73 397
	4270	Zakup usług remontowych	4 029	+0	4 029
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 369	+0	2 369
	4300	Zakup usług pozostałych	29 939	+258	30 197
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711	+13	1 724
	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	+169	3 858
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35	+0	35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970	+36	1 006
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 963 904	+36 334	11 000 238
	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

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 427	+25 217	5 694 644
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	+0	4 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 794	-2 278	429 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 130	+742	1 031 872
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	+0	825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 783	+107	122 890
	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	+5 000	51 922
	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	94 300	+5 000	99 300
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	+0	67 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	+80	4 230
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	+0	4 700
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	+0	6 818
	4430	Różne opłaty i składki	6 510	-114	6 396
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 035	+2 580	273 615
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	+0	8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228	+0	4 228
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	+0	408 738
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 378 996	-10 690	1 368 306
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683	-139	1 544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 552	-4 281	731 271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 681	+0	53 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 658	-3 447	130 211
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	+0	1 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 187	-738	17 449
	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	12 211	+0	12 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223	-324	15 899
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	+0	1 214
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 779	-1 285	2 494
	4260	Zakup energii	54 442	+0	54 442
	4270	Zakup usług remontowych	2 221	+0	2 221
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367	+0	1 367
	4300	Zakup usług pozostałych	61 062	-258	60 804
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	+0	233 059
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274	-13	1 261
	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	-169	2 521
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80	+0	80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	-36	1 054
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 704 264	+4 623	2 708 887

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		761 191	+0	761 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	+0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 525	+0	1 464 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	+0	97 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	+0	260 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 622	+0	29 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	+0	4 386
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	21 665	+0	21 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	+316	1 121
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	+0	7 155
	4430	Różne opłaty i składki	1 096	-316	780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 127	+4 623	56 750
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)	826 183	+217 985	1 044 168
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 531	+170 901	601 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 136	+0	30 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 186	+30 643	112 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 281	+4 186	11 467
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+5 200	5 200
	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	+7 055	21 539
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 371	+0	140 371
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700		99 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500		7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331		18 331
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626		2 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	455 315	+1 500	456 815
	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	+26 500	28 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	-15 000	2 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-10 000	50 000
	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 (zbiorezo)	505 858	-268	505 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854	+0	282 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134	-268	5 866
	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	28 442	+0	28 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40		40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236		236
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 160		28 160
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 447 773	+38 410	2 486 183

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	19 000	+0	19 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 801	+0	5 801
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	+0	324 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	+0	36 000
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	+0	91 351
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	+0	10 150
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713	+0	6 713
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 376	+27 711	140 087
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 206	+1 619	10 825
	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	+4 764	54 121
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746	+278	5 024
	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	+679	3 740
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228	+39	267
	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	338 148	+0	338 148
	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	+3 320	384 824
	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	3 071 574	-586 694	2 484 880
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993		1 993
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	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	3 035 302	-586 694	2 448 608

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	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 973 113	-586 694	2 386 419
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 000	+0	5 000
	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	5 000	+0	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	19 768 452	+463 052	20 231 504
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	16 470 838	+463 052	16 933 890
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 840 765	+176 869	3 017 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 702	+110 000	6 905 702
	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	-3 817	150 421
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	+0	29 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	+60 000	500 000
	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	861 825	+0	861 825
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	443 829	+120 000	563 829
	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	1 187	+0	1 187
	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	21 659	+0	21 659
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 372	+0	96 372
85203		Ośrodki wsparcia	2 105 796	+0	2 105 796
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 734		1 112 734
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 930		459 930
	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

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 119		167 119
	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	1 155		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
	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	3 967 018	+0	3 967 018

1	2	3	4	5	6
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	467 268	+0	467 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 007		201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718		10 718
	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	21 040		21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069		8 069
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	166 604		166 604
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	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	2 000		2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 932 380	+0	2 932 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 912		2 148 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856		152 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 872		408 872
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 187		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	750		750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 831		63 831
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600		1 600
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	462 571	+0	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	32 000	+0	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	-16 102	38 247
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 699	-3 072	9 627
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 266	-2 773	38 493
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524	-529	8 995
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 836	-394	1 442

1	2	3	4	5	6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352	-75	277
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 465	+6 435	35 900
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709	+1 227	7 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127	+1 161	9 288
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640	+222	3 862
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	57 699	+11 673	69 372
	4309	Zakup usług pozostałych	10 736	+2 227	12 963
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 297 117	+30 776	12 327 893
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	1 399 415	+4 592	1 404 007
	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	+777	1 734
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	-200	1 480
	4430	Różne opłaty i składki	2 742	-577	2 165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174	+4 592	38 766
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424		2 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624		84 624
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 945	+24 694	49 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+20 656	20 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+3 532	3 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+506	506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 559 572	+1 490	1 561 062
	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	+1 490	11 889
	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

1	2	3	4	5	6
	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	-86	46 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 154	+0	114 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 009	-1 000	15 009
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+1 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	-1 100	18 800
	4260	Zakup energii	25 000	+4 420	29 420
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	-350	800
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484	-3 484	23 000
	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	+1 100	30 341
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-500	2 500
	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)	5 900 987	+0	5 900 987
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	+0	7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 944	+0	3 187 944
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288	+0	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	59 000	+0	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	119 615	+0	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	211	+0	211
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 364	+0	43 364
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 703	+0	707 703
	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

1	2	3	4	5	6
85495		Pozostała działalność (Zbiorezo)	36 081	+0	36 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081	+0	36 081
855		Rodzina	9 347 387	+37 860	9 385 247
85504		Wspieranie rodziny	47 080	+37 860	84 940
	3110	Świadczenia społeczne	47 080	+35 120	82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+2 267	2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+473	473
85508		Rodziny zastępcze	5 197 260	+0	5 197 260
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		325 000
	2320		325 000		325 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 801		4 194 801
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 181		137 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 604		84 604
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 377		8 377
	4120		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	-2 000	39 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+2 000	5 000
	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 korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4700		1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorezo)	3 945 487	+0	3 945 487
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2320		452 000	+0	452 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 493 014	+0	2 493 014
	2830		2 493 014	+0	2 493 014
	3110	Świadczenia społeczne	525 455	+0	525 455
	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 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154	+0	3 154
	4120		3 154	+0	3 154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	+0	19 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 933	+0	95 933
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	36 977	+0	36 977
	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	4 872	+0	4 872
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	+0	1 612
	4520		1 612	+0	1 612
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4700		1 000	+0	1 000
85595		Pozostała działalność	157 560	+0	157 560
	3110	Świadczenia społeczne	156 000		156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250		1 250

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50		50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 737 300	+0	2 737 300
90095		Pozostała działalność (Zbiorezo)	2 737 300	+0	2 737 300
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 640	+0	137 640
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 212 173	+0	1 212 173
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)	35 980	+0	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	30 000	+0	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	74 000	+0	74 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	+0	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	64 000		64 000
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	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	142 337 891	+376 053	142 713 944

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU MIŁKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne 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	3 547 168	1 265 236	0	2 281 932	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Mate) - 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 Sypitki w km 9+281 i km 9+322	0	3 720 750	1 860 375	0	1 860 375	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-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	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	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+010	0	477 712	247 292	0	230 420	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Zakup piaskarki	0	46 000	46 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	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
15	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 662 330	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	710	71012	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	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
20	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

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	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	118 649	118 649	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
22	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	29 351	29 351	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
23	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	201 390	0	0	0	0	0	I Liceum
24	801	80120	Renowacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku	0	59 348	59 348	0	0	0	Ogólnokształcące
25	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	I Liceum
26	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0	0	0	0	0	Ogólnokształcące
27	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
28	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	120 000	120 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
29	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
30	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2019)	642 070	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
31	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	1 600	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

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
32	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku	0	84 624	84 624	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
33	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń zeglarskich (2018-2019)	2 089 496	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
34	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	496 778	496 778	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
35	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna
36	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
37	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
38	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabrytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
39	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
40	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					10 892 850	5 999 754	0	4 482 727	410 369	
					17 683 093					

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

Andrzej Mastowski

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr IX.83.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 września 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				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 Elku)	25 000	
2	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku)	200 000	
3	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Modernizację boiska sportowego na placu zabaw"	96 372	
4	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	137 640	
		OGÓŁEM		459 012	


PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

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
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			910 271	163 849	746 422	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	z tego: 2018 r.		801	1 250	225	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140			909 021	163 624	745 397	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
	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
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu Miedzyшкольного 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
	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
	2019 r.														

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 zabudynków biurowych Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2019 r.		900												
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska		90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
8	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/SzNr6)														
	Razem wydatki:			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.		900												
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska		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
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
9	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/SzZM-E)														
	Razem wydatki:			1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	z tego: 2019 r.		921												
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska		92195	1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	Wydatki bieżące razem:	x		6 868 749	422 256	6 446 493	3 838 675	211 040	0	0	211 040	3 627 635	0	0	3 627 635
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
II	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
	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:			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 Europę) (ZSznR5)														
	Razem wydatki:			86 730	0	86 730	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
	z tego: 2018 r.			11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	46 000	0	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
	2020 r.		80115	29 519	0	29 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
5	Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSznR6)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
6	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNrf5)														
	Razem wydatki:			633 805	0	633 805	13 540	0	0	0	0	13 540	0	0	13 540
	z tego: 2019 r.		801	13 540	0	13 540	13 540	0	0	0	0	13 540	0	0	13 540
	2020 r.		80115	620 265	0	620 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
7	Nazwa projektu: Vivre, Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	91 113	0	0	0	0	91 113	0	0	91 113
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	91 113	0	91 113	91 113	0	0	0	0	91 113	0	0	91 113
	2020 r.		80120	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
8	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														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	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)			68 455	6 825	61 630	9 239	921	0	0	921	8 318	0	0	8 318
	Razem wydatki:			24 330	0	24 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			34 886	5 904	28 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		801	9 239	921	8 318	9 239	921	0	0	921	8 318	0	0	8 318
	2019 r.		80195												
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
10	Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSzM-E)			88 500	4 916	83 584	35 729	1 993	0	0	1 993	33 736	0	0	33 736
	Razem wydatki:			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		801	42 903	2 383	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		80195	35 729	1 993	33 736	35 729	1 993	0	0	1 993	33 736	0	0	33 736
	2019 r.														
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
11	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNri)			467 665	0	467 665	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
	Razem wydatki:			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.		801	388 041	0	388 041	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
	2019 r.		80195	71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
12	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)			328 400	0	328 400	161 571	0	0	0	0	161 571	0	0	161 571
	Razem wydatki:			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.		801	161 571	0	161 571	161 571	0	0	0	0	161 571	0	0	161 571
	2019 r.		80195	83 753	0	83 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	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														
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPIU)			1 564 201	153 540	1 410 661	1 041 899	100 695	0	0	0	100 695	941 204	0	0
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 204
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020		801	1 041 899	100 695	941 204	1 041 899	100 695	0	0	0	100 695	941 204	0	0
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki		80195	522 302	52 845	469 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)			78 200	4 344	73 856	15 200	844	0	0	0	844	14 356	0	0
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.			15 200	844	14 356	15 200	844	0	0	0	844	14 356	0	14 356
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020		801	41 700	2 317	39 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Elku (ZSzL, ZSz6)			119 017	6 569	112 448	35 090	1 936	0	0	0	1 936	33 154	0	33 154
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.			35 090	1 936	33 154	35 090	1 936	0	0	0	1 936	33 154	0	33 154
16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020		80195	53 490	2 953	50 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy			30 437	1 680	28 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w: powiecie elkim II edycja (PCPR)			679 841	101 977	577 864	236 685	36 628	0	0	0	36 628	200 057	0	200 057
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.			3 992	599	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018 r.			853	439 164	64 750	374 414		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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
2019 r.															
Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska															
Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej															
Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu															
Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZSpNr6)															
Razem wydatki:															
z tego: 2019 r.															
2020 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															
Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSpM-E)															
Razem wydatki:															
z tego: 2019 r.															
2020 r.															
Ogółem (I+II)															

* 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 ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000	10 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	61 226	61 226
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	61 226	61 226
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 226	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 330
	4300	Zakup usług pozostałych			26 457
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			574
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 528
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		716 003	716 003
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	273 588	273 588
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		273 588	
	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			116 315
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 644
71015		Nadzór budowlany	0	442 415	442 415
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		442 415	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 175
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			223 872
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 082
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 812	41 812
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	41 128	41 128
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 128	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 188
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 PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 997 379	5 997 379
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 997 379	5 997 379
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 997 379	
	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			3 942 236
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			93 410
	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			446 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			194 413
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			114 500
	4270	Zakup usług remontowych			420 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			39 000
	4300	Zakup usług pozostałych			83 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 500
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4580	Pozostałe odsetki			1 324
	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	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 442	28 442
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 442	28 442
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 442	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			236
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 160
851		OCHRONA ZDROWIA		2 448 608	2 448 608
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 448 608	2 448 608
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 448 608	
	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			2 386 419
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	2 111 176	2 111 176
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	2 085 796	2 085 796
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 085 796	
	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			1 112 734
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			459 930
	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			167 119
	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	516 343	516 343
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	464 368	464 368
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		464 368	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 169
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			166 604
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85395		Pozostała działalność		51 975	51 975
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 975	
	3110	Świadczenia społeczne			51 975
855		Rodzina	0	1 551 992	1 551 992
85504		Wspieranie rodziny		84 940	84 940
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 940	
	3110	Świadczenia społeczne			82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			473
85508		Rodziny zastępcze		1 240 584	1 240 584
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 240 584	
	3110	Świadczenia społeczne			1 228 301
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 301
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			205
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		68 908	68 908
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 014	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		67 894	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 014
	3110	Świadczenia społeczne			67 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			671
85595		Pozostała działalność		157 560	157 560
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		157 560	
	3110	Świadczenia społeczne			156 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			50
		OGÓŁEM	868 398	13 805 081	13 805 081

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

13 805 081

6 199 435

264 417

1 708 224

13 805 081

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 331	288 331
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 131	257 131
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 131	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 269
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 987
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 055
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	288 331	288 331

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

288 331
229 717
46 359
0
288 331
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej W. Szewaty

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		144 705 349
II.	Planowane wydatki		142 713 944
	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
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 598 623
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 598 623
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

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 wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych -- rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	2 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	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	382 809	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 Elckiego 2019" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	19 000
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	5 000
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 017 634
17	852	85202	6230	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej (Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw) - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	96 372
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 112 734
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	100 844	0
20	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	32 000
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 493 014
22	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmian ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	137 640
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	30 000
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	64 000
OGÓŁEM					0	7 604 349	7 199 623

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr IX.83.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 26 września 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:	824 483	824 483
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	12 440	12 440
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	59 700
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 597 944	1 597 944
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	1 454 744	1 454 744
	OGÓŁEM	2 422 427	2 422 427


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 62.701 zł, która będzie przeznaczona na: odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników Zespołu Szkół nr 1 (11.941 zł), Zespołu Szkół nr 2 (20.880 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (5.186 zł), realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (24.694 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.144.480 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 1.004.480 zł.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.232.2019 z dnia 27.08.2019 r. oraz FK-I.3111.2.274.2019 z dnia 23.09.2019 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę ogółem 37.860 zł na wypłatę świadczeń dobry start i kosztów ich obsługi.

Otrzymano decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.233.2019 z dnia 27.08.2019 r. oraz FK-I.3111.2.283.2019 z dnia 25.09.2019 r. polegające na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę ogółem 586.694 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmniejszenia dotacji dokonano na podstawie przeprowadzonych analiz potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.238.2019 z dnia 30.08.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 13.449 zł na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ełku.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.250.2019 z dnia 06.09.2019 r.) zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 217.985 zł z przeznaczeniem na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pisma znak FK-I.3111.2.253.2019 z dnia 12.09.2019 r. oraz FK-I.3111.2.280.2019 z dnia 23.09.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę ogółem 20.315 zł na dostosowanie powiatowej bazy danych BDOT500 i GESUT do zmodernizowanej bazy EGİB obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej 280503_2 Kalinowo.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.279.2019 z dnia 23.09.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 173.052 zł w związku z przeprowadzoną we wrześniu br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień br. na tzw. „starych zasadach”.

Zwiększono dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.471 zł, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 800 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 24.000 zł oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 82.500 zł. Dochody uzyskano z tytułu: darowizny w postaci pieniężnej, wpłat za wycinkę drzew w pasie drogowym, opłat za zajęcie pasa drogowego, wynajmu pomieszczeń biurowych oraz tytułem refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wydatki zwiększono ogółem o kwotę 117.771 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany związane są m.in. z dostosowaniem planu do wartości inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy”, wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup piaskarki”, zwiększeniem

środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz na utrzymanie dróg powiatowych.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł. Środki z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym będą wydatkowane na zakup sprzętu szkolnego oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością szkoły.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 1.490 zł. Środki z tytułu dzierżawy terenu pod reklamę będą przeznaczone na opłacenie rachunków Inspektora ds. RODO.

W związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” o kwotę 79.335 zł zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 44.335 zł. Środki pochodzą z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń projektów zrealizowanych w 2018 r. Ponadto przesunięto pomiędzy paragrafami wydatków rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 35.000 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.400 zł. Wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z opłat za wydanie duplikatu świadectwa przelicza się na pokrycie kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 35.090 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 290.000 zł. Środki otrzymane z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej będą przeznaczone na zakup odzieży dla mieszkańców i wyposażenia do pokoi, wywóz śmieci i odpadów, asenizację odpadów, ochronę obiektu, usługi utrzymania porządku oraz wynagrodzenia pracowników jednostki.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.308 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zwrot kosztów sądowych.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 453 zł w rozdziale 75019 Rady powiatów na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięto środki w wysokości 18.000 zł pomiędzy rozdziałami 75095 Pozostała działalność oraz 80115 Technika na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W ramach rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna przeniesiono środki w wysokości 7.920 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadanie pomocy prawnej oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 62.300 zł dotyczą: zapewnienia środków z tytułu zwolnień lekarskich strażaków, zakupu węży hydraulicznych, wymiany opon, przeglądu i konserwacji drabiny, przeglądu aparatów powietrznych, przeglądu budynków przy ul. Suwalskiej i przy ul. Piłsudskiego, przeglądu sprzętu, delegacji służbowych.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 2.124 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 316 zł i w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę 777 zł na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Ponadto w związku ze wzrostem kwot odpisu na ZFŚS oraz wzrostem zatrudnienia w jednostce przesunięto kwotę 23.226 zł z rozdziału 80116 Szkoły policealne do rozdziałów: 80102 Szkoły podstawowe specjalne (10.691 zł), 80134 Szkoły zawodowe specjalne (4.623 zł), 80195 Pozostała działalność (3.320 zł) oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (4.592 zł).

Przeniesiono pomiędzy rozdziałami 80110 Gimnazja i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwotę 1.500 zł oraz w ramach rozdziału 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwotę 25.000 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów do realizacji zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 10.690 zł w związku z zakończeniem wydatkowania środków finansowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany pomiędzy rozdziałami 80116 Szkoły policealne i 80115 Technika w wysokości 9.097 zł dotyczą wydatków na odpisy na ZFŚS.

Przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 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 w wysokości 268 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące pomiędzy paragrafami na kwotę 2.392 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne i odpisy na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 2.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzono zmiany na kwotę 920 zł pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie: Powiatowym Urzędem Pracy i Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej.

W ramach realizowanego projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność na kwotę 22.945 zł.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 6.520 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w celu zakupu statuetek i dyplomów na rozgrywki międzyszkolne organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, opłat za energię elektryczną i wydatków na ZFŚS pracowników jednostki.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 2.000 zł na wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych przez koordynatorów rodzin zastępczych.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.200 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pozyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w okresie wakacji będą przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego oraz wydatki związane z wykonaniem przeglądów technicznych budynków.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pozyskane z tytułu zakwaterowania krótkotrwałego podczas kolonii letnich będą przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków, drzwi wejściowych, telewizora do świetlicy, bieżące remonty i naprawy, wywóz odpadów wielkogabarytowych.

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 Wiśniewaty