

UCHWAŁA NR X.93.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 24 października 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 213.913 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 213.913 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 930.567 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 790.567 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 145.898.731 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 124.457.641 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.441.090 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 144.407.326 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 115.438.915 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.968.411 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.491.405 zł, którą przeznacza się na:
 - a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 392.782 zł,
 - b) lokatę bankową w kwocie 1.098.623 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.09.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 24.10.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000	-1 550	8 450
1		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-1 550	8 450
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-1 550	8 450
II	020			Leśnictwo	50 000	+21 035	71 035
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+21 035	71 035
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+21 035	21 035
			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	4 884 965	-83 272	4 801 693
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 574 554	-100 000	1 474 554
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	+0	35 150
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	+0	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	-100 000	1 422 266
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 310 411	+16 728	3 327 139
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 310 411	+16 728	3 327 139
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	4 402 377	+46 908	4 449 285
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 402 377	+46 908	4 449 285
			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	455 383	-3 692	451 691
			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	+50 600	593 739

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 226	+0	61 226
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	+0	324 524
VI	710			Działalność usługowa	3 373 829	+1 339	3 375 168
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 931 414	+0	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	273 588	+0	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	442 415	+1 339	443 754
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 415	+1 339	443 754
VII	750			Administracja publiczna	74 612	+0	74 612
I		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	+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
I		75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100	+0	58 100
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 090	+0	5 998 090
I		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
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 355 906	+100 000	21 455 906
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 609 205	+100 000	3 709 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	+100 000	1 550 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 869 205	+0	1 869 205

1	2	3	4	5	6	7	8
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	+0	17 746 701
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	+0	17 421 756
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	+0	324 945
XII	758			Różne rozliczenia	66 116 964	+919 457	67 036 421
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 507 831	+918 397	45 426 228
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 507 831	+918 397	45 426 228
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	1 780 153	+1 060	1 781 213
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 686	+1 060	225 746
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 555 467	+0	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	6 354 939	+1 601	6 356 540
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400	+50	1 450
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	+50	50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295	+0	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	-773	22 118
			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	+773	1 322
			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	+12	99 770
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024	+12	1 036
				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			
			2001		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
				Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	+0	22
			0630				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	+0	120
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			6297		3 918 332	+0	3 918 332
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 131	+0	332 131
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			2120		257 131	+0	257 131
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2310		75 000	+0	75 000
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2330		156 000	+0	156 000
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 442	+1 539	29 981
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		28 442	+1 539	29 981
10		80195		Pozostała działalność	1 187 114	+0	1 187 114
				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			
			2001		22 486	+0	22 486
				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			
			2007		1 027 254	+0	1 027 254
				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			
			2009		106 174	+0	106 174
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			2120		31 200	+0	31 200
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 448 608	+0	2 448 608
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 448 608	+0	2 448 608
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			2110		2 448 608	+0	2 448 608
XV	852			Pomoc społeczna	18 790 744	+17 259	18 808 003

1	2	3	4	5	6	7	8
1		85202		Domy pomocy społecznej	16 645 123	+155 000	16 800 123
			0830	Wpływy z usług	8 213 342	+150 000	8 363 342
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	+5 000	33 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 890 741	+0	7 890 741
			2130				
			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	-139 469	1 966 972
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 085 796	-139 469	1 946 327
			2110				
			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	+1 728	11 028
			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 nielegalnie 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
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+1 728	1 728
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	1 588 990	+78 747	1 667 737
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 618	+13 447	478 065
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 368	+13 447	477 815
			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	656 646	+65 300	721 946
			0970	Wpływy z różnych dochodów	145 546	+0	145 546
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 100	+65 300	576 400
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977

1	2	3	4	5	6	7	8
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	55 264	+0	55 264
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500	+0	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	+0	12 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	+0	42 764
5		85395		Pozostała działalność	351 485	+0	351 485
			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	+1 500	1 504 592
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	+1 500	3 000
			0830	Wpływy z usług	1 500	+1 500	3 000
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
XVII	855			Rodzina	3 502 161	+90 358	3 592 519
1		85504		Wspieranie rodziny	84 940	+0	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	+0	84 940
2		85508		Rodziny zastępcze	2 000 684	+73 468	2 074 152
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+73 468	73 468
			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	+174 450	1 433 427
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	+0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014	+16 890	17 904
			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	+157 560	225 454
			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	-157 560	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 560	-157 560	0
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	144 705 349	+1 193 382	145 898 731

1. Dotacje celowe	26 571 848	-111 573	26 460 275
- na zadania własne	7 987 113	+75 196	8 062 309
- na zadania zlecone	13 805 081	-107 804	13 697 277
- na porozumienia z organami adm. rząd.	288 331	+0	288 331
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 335 635	-100 000	2 235 635
2. Pozostałe dotacje	2 155 688	+21 035	2 176 723
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	+0	11 746 523

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁUKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.09.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 24.10.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	-1 550	8 450
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-1 550	8 450
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-1 550	8 450
020		LEŚNICTWO	52 500	+31 035	83 535
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+31 035	81 035
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+31 035	31 035
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 155 230	-83 272	14 071 958
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 154 930	-83 272	14 071 658
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 948	+0	1 131 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	+0	83 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 307	+0	208 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 276	+0	25 276
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4270	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4280	Zakup usług remontowych	383 315	-16 728	366 587
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4360	Zakup usług pozostałych	371 987	+0	371 987
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4430	Podróże służbowe krajowe	2 500	+0	2 500
	4440	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+0	25 680
	4510	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 763	+0	24 763
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 040 242	-66 544	10 973 698
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	+0	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 (zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 349 068	+0	1 349 068
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910	+0	34 910
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	+0	6 160
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	+0	5 970
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	+0	1 055
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	+0	856
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	+0	151
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	+0	1 020
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	+0	180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	+0	4 932
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	+0	871
	4267	Zakup energii	2 348	+0	2 348
	4269	Zakup energii	414	+0	414
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	+0	41 647
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	+0	7 349
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	+0	1 018 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	+0	179 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 777	+0	227 777
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	227 777	+0	227 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320	+0	49 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	+0	4 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	+0	9 134
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 156	+0	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	2 528	+0	2 528
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	+0	1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 888 065	+1 339	3 889 404
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 445 650	+0	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	144 815	+0	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

1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 661	+0	117 661
	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	442 415	+1 339	443 754
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 175	+446	86 621
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 872	+893	224 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443		19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 311		56 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 082		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	-84	1 696
	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	+84	6 026
	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	8 451 149	+100 000	8 551 149
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	7 908		7 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675		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	+100 000	7 588 785
	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	-4 841	323 453
	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	+60 000	977 067
	4220	Zakup środków żywności	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 500	+300	41 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	380 950	+38 308	419 258
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 402		45 402

1	2	3	4	5	6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395	+4 399	101 794
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960	+1 392	8 352
	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	+442	30 442
	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)	257 225	+0	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	154 225	+0	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 PRZECIWOPOŻAROWA	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	+32 000	206 000
	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	3 942 236	-25 600	3 916 636
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 410	+25 600	119 010
	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	-5 030	1 470
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 498	-32 000	414 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413		194 413
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	114 500	+7 530	122 030
	4270	Zakup usług remontowych	420 500	-8 000	412 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000		39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	83 800	+8 000	91 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	-2 594	8 906
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		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	+94	2 494
	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 (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	+0	600
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	+0	53 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	+0	38 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	+0	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	+0	7 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	+0	983
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	+0	1 234 570
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 234 570	+0	1 234 570
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570		1 234 570
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 144 480	-213 913	930 567
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 144 480	-213 913	930 567
	4810	Rezerwy	1 144 480	-213 913	930 567
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 145 052	+1 443 615	54 588 667
80101		Szkoły podstawowe	568 062	+0	568 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122		406 122
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652		32 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036		75 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750		10 750
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474		14 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorezo)	6 715 029	+613 036	7 328 065
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 781 455	+390 000	3 171 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 523	+243 975	3 136 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 107	-21 529	198 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 565	+516	532 081
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 984	+74	60 058
	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	5 594	+0	5 594
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	+0	14 137
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518	+0	1 518
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 335	+0	1 335
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 734	+0	130 734
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80110		Gimnazja (Zbiorezo)	124 602	+0	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	+0	10 000
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	+0	541 025
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	+0	248 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	+0	208 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	+0	24 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	+0	39 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	+0	4 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	+0	1 073
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	+0	330
	4260	Zakup energii	3 042	+0	3 042
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	+0	1 505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	+0	346
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	+0	9 147
80115		Technika (zbiorczo)	15 992 962	+905 648	16 898 610
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 707	+0	862 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 631	+158	23 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390 234	+765 749	10 155 983
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815	+0	7 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	+0	459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 820	-11 385	689 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 065	+80 255	1 780 320
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870	+1 320	4 190
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	-35	1 930
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	+35	114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 282	-4 301	205 981
	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	14 240	+0	14 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977	+385	25 362
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 258	+7 680	41 938
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 849	-677	11 172
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+677	677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 442	+4 300	208 742
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	+0	8 450
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428	-24	404
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+24	24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 729	+414	59 143
	4260	Zakup energii	559 561	+12 696	572 257
	4270	Zakup usług remontowych	128 247	-1 000	127 247
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 428	-6 190	67 238

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	264 826	+35 121	299 947
	4301	Zakup usług pozostałych	1 057 882	-9 000	1 048 882
	4307	Zakup usług pozostałych	642	-37	605
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+37	37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105	+70	13 175
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 248	-1 500	7 748
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 247	+0	7 247
	4430	Różne opłaty i składki	14 052	+185	14 237
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 099	+29 274	495 373
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 172	+780	28 952
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	+0	256
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540	+637	9 177
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	+0	102 915
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	773 268	-282 426	490 842
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 769	-235 000	241 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	-40 500	165 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	+0	16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 070	-6 906	31 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 480	-20	4 460
	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)	1 626 736	+400 391	2 027 127
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685	+686	3 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 333	+323 091	1 426 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 177	-76	80 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 880	+41 889	245 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 703	+4 357	30 060
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951	+969	2 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115	+1 677	2 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 828	+3 116	27 944
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 551	+0	5 551
	4260	Zakup energii	73 397	-2 500	70 897
	4270	Zakup usług remontowych	4 029	+259	4 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 369	+2 462	4 831
	4300	Zakup usług pozostałych	30 197	+19 214	49 411
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724	+307	2 031
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	+0	827
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	+100	2 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 031	+4 039	62 070
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 858	+661	4 519
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35	+65	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006	+75	1 081
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	11 000 238	+307 170	11 307 408
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 322	-100 000	2 273 322

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 644	+388 849	6 083 493
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	+0	4 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 516	+0	429 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 872	+6 125	1 037 997
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	+0	825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 890	+866	123 756
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	+0	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	-2 400	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 922	+0	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	+1 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300	+0	99 300
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	+0	67 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230	+0	4 230
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	+1 500	6 200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	+0	6 818
	4430	Różne opłaty i składki	6 396	+0	6 396
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 615	+9 870	283 485
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	+928	9 280
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228	+432	4 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	+0	408 738
80130		Szkoły zawodowe (zbiórco)	1 368 306	-314 595	1 053 711
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544	-844	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 271	-220 490	510 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 681	-173	53 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 211	-37 074	93 137
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	+0	1 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 449	-7 451	9 998
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185	+0	185
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408	-1 192	216
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	-2 062	540
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211	+0	12 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899	-116	15 783
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	+0	1 214
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 494	-2 219	275
	4260	Zakup energii	54 442	-20 587	33 855
	4270	Zakup usług remontowych	2 221	-300	1 921
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367	-422	945
	4300	Zakup usług pozostałych	60 804	-19 318	41 486
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	+0	233 059
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261	-377	884
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103	-647	456
	4430	Różne opłaty i składki	1 596	-360	1 236
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	+0	37 514
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 521	-791	1 730
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80	-80	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054	-92	962
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórco)	2 708 887	-35 148	2 673 739

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	-55 000	706 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	+0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 525	+19 852	1 484 377
	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	1 121	+0	1 121
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	+0	7 155
	4430	Różne opłaty i składki	780	+0	780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 750	+0	56 750
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 048 739	+3 587	7 052 326
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 088	+3 000	877 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475		69 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 926	+513	160 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 915	+74	22 989
	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 (zbiorczo)	1 044 168	+9 463	1 053 631
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 432	+13 720	615 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 136	-338	29 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 829	-2 551	110 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 467	-557	10 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	+0	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	-11 337	90 663
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+4 000	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539	+526	22 065
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 371	+6 000	146 371
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	-140	60
	4300	Zakup usług pozostałych	500	+140	640
	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	456 815	+0	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	28 100		28 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		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 (zbiorczo)	505 590	-165 050	340 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854	-94 117	188 737
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866	+0	5 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 681	-15 607	34 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 743	-2 394	4 349
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716	-25 000	44 716
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 998	-25 000	55 998
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	-1 500	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232	-1 432	800
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 442	+1 539	29 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	+2	42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236	+13	249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 160	+1 524	29 684
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 486 183	+0	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	140 087	+0	140 087
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825	+0	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	54 121	-730	53 391
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024	+0	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	3 740	-100	3 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	+0	267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	+0	44 642
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 200	-1 800	269 400
	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	+2 630	297 525
	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	384 824	+0	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	2 484 880	+0	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	2 448 608	+0	2 448 608

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 386 419	+0	2 386 419
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 000	+0	5 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		5 000	+0	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 231 504	+17 259	20 248 763
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	16 933 890	+155 000	17 088 890
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		3 017 634	+0	3 017 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905 702	+133 499	7 039 201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 811	+0	501 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 103	+0	1 242 103
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4120		150 421	+0	150 421
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	+0	29 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	+0	500 000
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+20 000	1 195 300
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	4230		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	563 829	+0	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	+1 501	263 547
	4480	Podatek od nieruchomości	21 659	+0	21 659
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		1 424	+0	1 424
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6230		96 372	+0	96 372
85203		Ośrodki wsparcia	2 105 796	-139 469	1 966 327
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		1 112 734	-61 584	1 051 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 930	+13 245	473 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 923	-3 407	27 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778		95 778
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4120		11 623		11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 119	-76 307	90 812
	4220	Zakup środków żywności	20 000	-7 500	12 500
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-3 000	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Oplaty 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	-916	4 584
	4520	Oplaty 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	+1 728	1 147 883
	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	+1 728	772 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 850	-229	62 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 563		136 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 729	-4 000	14 729
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	+8 290	40 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225	-1 000	23 225
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	-1 300	5 988
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	+2 000	5 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-1 500	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	121	-121	0
	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	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	-40	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-2 000	4 000
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	+94 155	4 061 173

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	+13 447	480 715
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 007	+10 000	211 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718		10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827	+3 000	39 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270	+447	4 717
	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	+80 708	3 013 088
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 912	+71 129	2 220 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856		152 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 872	+9 579	418 451
	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 (Zbiorczo)	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	38 247	+0	38 247
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 627	+0	9 627
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 493	+0	38 493
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995	+0	8 995
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442	+0	1 442

1	2	3	4	5	6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277	+0	277
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	+0	35 900
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	+0	7 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288	+0	9 288
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862	+0	3 862
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	69 372	+0	69 372
	4309	Zakup usług pozostałych	12 963	+0	12 963
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 327 893	+224 356	12 552 249
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	169 838	+15 000	184 838
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	+0	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 663	+15 000	130 663
	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	1 404 007	+18 050	1 422 057
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 050	+18 971	887 021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 374	-2 771	64 603
	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	+1 850	12 850
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	70 250		70 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734		1 734
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480		1 480
	4430	Różne opłaty i składki	2 165		2 165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 766		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	49 639	+0	49 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656		20 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532		3 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506		506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 561 062	+56 867	1 617 929
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 300	+51 939	1 145 239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	-4 641	74 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	+1 197	197 197
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	+2 172	24 172
	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	+5 000	36 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 889	+1 600	13 489
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262	-400	3 862
	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	+48 449	3 068 915
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 075	+47 862	670 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167	+0	46 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 154	+3 513	117 667
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 009	-2 926	12 083
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	+0	18 800
	4260	Zakup energii	29 420	+0	29 420
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-145	655
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	+0	23 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	+200	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	-55	14 489
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 341	+0	30 341
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	+0	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	+84 653	5 985 640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	+0	7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 944	+100 262	3 288 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288	+0	227 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 464	+12 185	591 649
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 760	-17 426	55 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	-3 200	55 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 972	+0	107 972
	4260	Zakup energii	475 700	-20 139	455 561
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	+1 600	6 100
	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	-2 400	8 128
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 556	+10 041	159 597
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211	-120	91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 364	+3 850	47 214
	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	+1 337	31 550
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750	+8 800	19 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 463	-7 463	12 000

1	2	3	4	5	6
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 081	+0	36 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081	+0	36 081
855		Rodzina	9 385 247	+90 358	9 475 605
85504		Wspieranie rodziny	84 940	+0	84 940
	3110	Świadczenia społeczne	82 200		82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267		2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473		473
85508		Rodziny zastępcze	5 197 260	+73 468	5 270 728
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	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	+63 868	201 049
	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				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897	+9 600	389 497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500		39 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		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				
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 945 487	+174 450	4 119 937
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	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			
	2830		2 493 014	+16 890	2 509 904
	3110	Świadczenia społeczne	525 455	+156 000	681 455
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 204	+19 353	178 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	-103	13 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 702	+260	35 962
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154	+50	3 204
	4120				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	-18 000	1 950
	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	+1 500	38 477
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-25	225
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	-1 677	42 356
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	+177	5 952
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872	+25	4 897
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		1 612	+0	1 612
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4700				
85595		Pozostała działalność	157 560	-157 560	0
	3110	Świadczenia społeczne	156 000	-156 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	-1 250	0

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	-260	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	-50	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 737 300	-10 000	2 727 300
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 737 300	-10 000	2 727 300
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0
	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 (zbiorczo)	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 (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	142 713 944	+1 693 382	144 407 326

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne 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	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Gimie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	33 456	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 Małe) - Taczki (2019-2020)	2 692 112	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości 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. Chełchy - 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
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej 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

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
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 - Marcinkowo - 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 przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) 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	Otwarcie strefy 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
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 Ogólnokształcące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	801	80120	Renowacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku	0	59 348	59 348	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
25	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
26	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
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	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	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
31	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	1 600	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
32	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku	0	84 624	84 624	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
33	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	2 089 496	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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
34	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	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 zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wójcik

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr X.93.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 października 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

				w złotych
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	25 000
2	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku)	200 000
3	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 EŁCKIEGO

Andrzej Wójcicki

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r.										w złotych
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			z tego:										
									Wydatki z budżetu krajowego**					z tego:					
									Wydatki -razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
														z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
I	Wydatki majątkowe razem:	x		18 208 970	3 530 745	14 678 225	13 926 006	2 534 715	0	0	2 534 715	11 391 291	0	0	11 391 291				
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																		
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																		
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																		
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																		
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	1 198 670	179 800	0	0	179 800	1 018 870	0	0	1 018 870				
	z tego: 2019 r.		630	1 198 670	179 800	1 018 870	1 198 670	179 800	0	0	179 800	1 018 870	0	0	1 018 870				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Os: 3 Cyfrowy Region																		
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		
2	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)																		
	Razem wydatki:			3 123 664	468 550	2 655 114	2 544 669	381 701	0	0	381 701	2 162 968	0	0	2 162 968				
	z tego: 2017 r.			10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2018 r.		710	568 995	85 349	483 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2019 r.		71012	2 544 669	381 701	2 162 968	2 544 669	381 701	0	0	381 701	2 162 968	0	0	2 162 968				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641		0	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	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: Dopuszczenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			910 271	163 849	746 422	909 021	163 849	0	0	163 849	746 422	0	0	746 422
	z tego: 2018 r.		801 80140	1 250	225	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			909 021	163 624	745 397	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
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 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (SP / MOS)														
	Razem wydatki:			1 860 914	372 183	1 488 731	1 858 949	371 790	0	0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159
	z tego: 2018 r.		854 85407	1 965	393	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			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

I	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 zabudowanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
	Razem wydatki:		900 90095	482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
8	z tego: 2019 r.				72 419	410 369		72 419		0	72 419	410 369		0	410 369
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZsZnR6)														
9	Razem wydatki:		900 90095	1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000	0	0	195 000	1 105 000	0	0	1 105 000
	z tego: 2019 r.				195 000	1 105 000		195 000		0	195 000	1 105 000		0	1 105 000
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
II	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZsZM-E)														
	Razem wydatki:			1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	z tego: 2019 r.		921 92195	1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	Wydatki bieżące razem:	x		6 868 749	458 446	6 410 303	3 838 675	211 813	0	0	211 813	3 626 862	0	0	3 626 862
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	3	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 stażu 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 (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	13 543	773	0	0	773	12 767	0	0	12 767
	z tego: 2019 r.		801	13 540	773	12 767	13 543	773	0	0	773	12 767	0	0	12 767
	2020 r.		80115	620 265	35 417	584 848	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
7	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	91 113	0	0	0	0	91 113	0	0	91 113
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	91 113	0	91 113	91 113	0	0	0	0	91 113	0	0	91 113
	2020 r.		80120	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
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 prace 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	0	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.	801		34 886	5 904	28 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			9 239	921	8 318	9 239	921	0	0	0	8 318	0	0	8 318
	2019 r.	80195													
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
10	Osł prioritytetowa: 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	0	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.			35 729	1 993	33 736	35 729	1 993	0	0	0	33 736	0	0	33 736
	2019 r.	80195													
	Program: Erasmus +														
11	Prioritytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSZNrl)			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.			71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195													
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
12	Prioritytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	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.			83 753	0	83 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195													

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	100 695	941 204	0	0	941 204
	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r.		801 80195	0 1 041 899 522 302	0 100 695 52 845	0 941 204 469 457	0 1 041 899 0	0 100 695 0	0 100 695 0	0 0 0	0 100 695 0	0 941 204 0	0 0 0	0 0 0	0 941 204 0
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)			78 200	4 344	73 856	15 200	844	0	0	844	14 356	0	0	14 356
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.		801 80195	15 200 41 700 21 300	844 2 317 1 183	14 356 39 383 20 117	15 200 0 0	844 0 0	0 0 0	0 0 0	0 844 0	0 14 356 0	0 0 0	0 0 0	0 14 356 0
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)			119 017	6 569	112 448	35 090	1 936	0	0	1 936	33 154	0	0	33 154
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.		801 80195	35 090 53 490 30 437	1 936 2 953 1 680	33 154 50 537 28 757	35 090 0 0	1 936 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 936 0	0 33 154 0	0 0 0	0 0 0	0 33 154 0
16	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: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja (PCPR)			679 841	101 977	577 864	236 685	36 628	0	0	36 628	200 057	0	0	200 057
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.			3 992	599	3 393	C	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	0
	2019 r.		85395	236 685	36 628	200 057	236 685	36 628	0	0	36 628	200 057	0	0	200 057
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2018 r.		853	8 039	1 205	6 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	113 131	18 122	95 009	113 131	18 122	0	0	18 122	95 009	0	0	95 009
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZS2n6)														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2019 r.		900	125 466	18 820	106 646	125 465	18 820	0	0	18 820	106 646	0	0	106 646
	2020 r.		90095	119 367	17 905	101 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSM-E)														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2019 r.		921	95 678	14 352	81 326	95 678	14 352	0	0	14 352	81 326	0	0	81 326
	2020 r.		92195	224 555	33 683	190 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		x		25 077 719	3 989 191	21 088 528	17 764 681	2 746 528	0	0	2 746 528	15 018 153	0	0	15 018 153

**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 przyznane 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	8 450	8 450
01005	Prace geodezyjno - urządzenia na potrzeby rolnictwa	0	8 450	8 450
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 450	
4300	Zakup usług pozostałych			8 450
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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		717 342	717 342
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	443 754	443 754
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		443 754	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 621
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			224 765
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			1 696
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			6 026
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			206 000
	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			3 916 636
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			119 010
	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			1 470
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			414 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			194 413
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			122 030
	4270	Zakup usług remontowych			412 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			39 000
	4300	Zakup usług pozostałych			91 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 906
	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			2 494
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4580	Pozostałe odsetki			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 zleconych 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		29 981	29 981
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 981	29 981
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 981	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 684
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	1 971 707	1 971 707
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	1 946 327	1 946 327
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 946 327	
	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			1 051 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 516
	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			90 812
	4220	Zakup środków żywności			12 500
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			17 000
	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			4 584
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	529 790	529 790
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	477 815	477 815
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		477 815	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 827

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 717
	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	1 568 882	1 568 882
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		243 358	243 358
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 904	
	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		225 454	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 904
	3110	Świadczenia społeczne			223 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			671
		OGÓŁEM	868 398	13 697 277	13 697 277

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

13 697 277
6 183 582
267 864
1 740 224
13 697 277
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszwały

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 422 266	1 422 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 422 266	1 422 266
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 422 266
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	231 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		
		4120	Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60
		4300	Zakup usług pozostałych		640
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 955
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 955
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 955
855			Rodzina	577 869	1 354 869
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	515 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	387 869	839 869
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		2830			
		3110	Świadczenia społeczne		33 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4120			167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 754
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 884
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		2310			
			Ogółem	2 235 635	3 052 449

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3 052 449

116 505

22 763

983 814

1 630 183

1 422 266

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŚLĄSKIEGO

Andrzej Wesołowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		145 898 731
II.	Planowane wydatki		144 407 326
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 491 405
	Finansowanie (III-IV)		-1 491 405
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.	Spląty 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:		6 098 623
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 098 623
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 Wiszniewski

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		
					przemiutowej	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 turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	2 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	3 171 455	0
4	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	248 061	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	862 707	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	108 960	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	132 809	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	784 254	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 306 602	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	149 290	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	33 176	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	706 191	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	1 051 150
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	2 509 904
22	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany 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	7 154 929

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Miszowaty

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr X.93.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 października 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego	551 843	551 843
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 831 944	1 831 944
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 678 744	1 678 744
	OGÓŁEM	2 656 427	2 656 427


PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszwały

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 213.913 zł, która będzie przeznaczona na: odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (15.408 zł), Zespołu Szkół nr 6 (31.328 zł), I Liceum Ogólnokształcącego (29.952 zł), Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (14.192 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (52.656 zł) oraz na Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki z okazji Dnia Edukacji Narodowej (70.377 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 930.567 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 790.567 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak ST5.4750.8.2019.p z dnia 13.09.2019 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 918.397 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.285.2019 z dnia 26.09.2019 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.539 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.293.2019 z dnia 01.10.2019 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 152.467 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Zmniejszenia dotacji dokonano w związku z weryfikacją potrzeb powiatów przeprowadzoną w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń - sierpień 2019 r. oraz w oparciu o liczbę decyzji kierujących uczestników we wrześniu.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.294.2019 z dnia 01.10.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 13.447 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.295.2019 z dnia 01.10.2019 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na przeniesieniu kwoty 157.560 zł z rozdziału 85595 Pozostała działalność do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FK-I.3111.2.329.2019 z dnia 10.10.2019 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 1.550 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.337.2019 z dnia 10.10.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 16.890 zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.357.2019 z dnia 15.10.2019 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.339 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na uzupełnienie wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ełku.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.342.2019 z dnia 18.10.2019 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na zwiększeniu o kwotę 12.998 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.368.2019 z dnia 24.10.2019 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.728 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FK-I.3111.2.369.2019 z dnia 17.10.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 73.468 zł na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 21.035 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna oraz przesunięto kwotę 10.000 zł z rozdziału 90095 Pozostała działalność do rozdziału 02001 Gospodarka leśna. Środki uzyskane z funduszu leśnego zostaną przeznaczone na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Kalinowo.

Zmniejszono dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł i zwiększono dochody w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 16.728 zł oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę ogółem 83.272 zł. Zmian dokonano w związku ze środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych, zmniejszeniem dotacji od Gminy Kalinowo oraz zmianą nazwy zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I” na: „Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16”.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.608 zł, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.060 zł i w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 12 zł oraz wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 11.579 zł i w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.101 zł. Środki z tytułu m.in. wyższych opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół nr 6, wyższych odsetek bankowych będą przeznaczone na ubezpieczenie młodzieży przebywającej na praktykach zawodowych, zakup energii i odpis na ZFŚS. W planie wydatków przesunięto między rozdziałami 80115 Technika oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 4.308 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300 zł, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 50 zł oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 1.500 zł i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 1.850 zł. Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, za wyżywienie w internacie przeznacza się na zakup taboretu elektrycznego na wyposażenie kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 21.529 zł, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 10.000 zł oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 2.771 zł na wynagrodzenia i szkolenia pracowników.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 28.000 zł. Środki z tytułu opłat za zakwaterowanie młodzieży w Bursie Szkolnej będą przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne i badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości i odpis na ZFŚS.

Wzrosły dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw i wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 100.000 zł. Większe wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych oraz czasowych pozwoleń i innych druków będą przeznaczone na: zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, naprawę wyposażenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczące przechowywania usuniętych pojazdów z ulicy na parkingu strzeżonym, monitoring pomieszczeń, usługi pocztowe, usuwanie odpadów komunalnych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków na kwotę 773 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z wyodrębnieniem środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Droga po sukces”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 155.000 zł. Środki otrzymane z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i z tytułu wypłat zasiłków pogrzebowych za mieszkańców będą przeznaczone na zakup środków żywności, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia pracowników jednostki.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 65.300 zł. Środki otrzymano z Funduszu Pracy na finansowanie

kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

W planie wydatków wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 84 zł na odpis na ZFŚS.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 4.841 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 73.224 zł dotyczą: nagród i świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom, przeglądu sprzętu, zakupu energii, odpisu na ZFŚS.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę ogółem 405.000 zł w związku ze wzrostem zadań i zwiększeniem subwencji oświatowej na szkoły publiczne, w tym prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80115 Technika na kwotę 21.019 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkoły, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odpis na ZFŚS.

Przesunięto środki w ramach rozdziału 80115 Technika na kwotę 12.990 zł oraz w ramach rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 2.576 zł, a także przesunięto pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 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 na kwotę 322.054 zł. Zmian dokonano w wyniku wygaszenia szkoły zawodowej w Zespole Szkół nr 1 oraz na wynagrodzenia pracowników szkoły.

Zmiany między rozdziałami 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 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 na kwotę 200.870 zł oraz w ramach rozdziału 80115 Technika na kwotę 10.849 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 5.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 4.307 zł i w ramach rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 2.400 zł. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół nr 2, wywóz odpadów oraz odpis na ZFŚS.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 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 na kwotę 33.042 zł. Zmiany związane są z organizacją nauki dla uczniów posiadających Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w I Liceum Ogólnokształcącym.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 4.526 zł na podróże służbowe krajowe i odpis na ZFŚS pracowników Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W związku z przyznaniem środków na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 10.080 zł oraz w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 8.800 zł.

W rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne przeniesiono środki w wysokości 140 zł na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach realizowanych projektów:

- „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” w rozdziale 80115 Technika na kwotę 9.000 zł,
- „Europejskie staże” w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 2.630 zł.

Zwiększono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne jednostek oświatowych o kwotę ogółem 1.418.397 zł, w tym:

- Zespół Szkół nr 1 – 289.949 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 200.400 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 217.842 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 41.856 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 278.303 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 132.295 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 117.797 zł,
- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 28.719 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 48.498 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 44.862 zł,
- Bursa Szkolna – 17.876 zł.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzono zmiany pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie na kwotę ogółem 348 zł, w tym 236 zł pomiędzy Zespołem Szkół nr 5 i Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Dąbrowskiej oraz na kwotę 112 zł pomiędzy Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Dąbrowskiej.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 10.290 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i na opłaty czynszu.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 5.041 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i opłacenie rachunków Inspektora ds. RODO.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 3.200 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W planie wydatków w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 74.400 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 6.240 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 17.760 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 20.160 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.880 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 22.560 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.800 zł.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 19.805 zł, w tym 19.780 zł w planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach na wynagrodzenia, zakup energii, wody i usługi telekomunikacyjne oraz 25 zł w planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej na odpis na ZFŚS.

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

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85401 Świetlice szkolne. Wpływy z opłat za żywienie będą przeznaczone za zakup środków żywności.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 214.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej w okresie wakacji, doraźnych noclegów grup zorganizowanych wraz z wyżywieniem i odsetek bankowych będą przeznaczone na: zakup surowców na zajęcia praktyczne, materiałów do remontów, artykułów żywnościowych dla grup zorganizowanych, komputerów do pracowni komputerowej, energii, dokumentację dotyczącą

kolejnego etapu inwestycji w internacie, remont samochodu służbowego, pranie pościeli, odprowadzenie ścieków, polisę ubezpieczeniową, opłaty za gospodarowanie odpadami.

- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 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 oraz wydatki inwestycyjne.

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 6.098.623 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.098.623 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.491.405 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŚLĄCKIEGO

Andrzej Wiszkały

