

UCHWAŁA NR III.39.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 lutego 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 140.486.524 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 119.469.603 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.016.921 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 137.154.456 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 109.478.537 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27.675.919 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.332.068 zł, którą przeznacza się na:
 - a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 392.782 zł,
 - b) lokatę bankową w kwocie 2.939.286 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiczowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 21.12.2018 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 28.02.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	+0	10 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	+0	10 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	+0	10 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	5 286 509	+35 150	5 321 659
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 286 509	+35 150	5 321 659
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+35 150	35 150
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 667	+0	6 667
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 437 576	+0	3 437 576
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 742 266	+0	1 742 266
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	+0	100 000
IV	630			Turystyka	1 119 921	+0	1 119 921
1		63095		Pozostała działalność	1 119 921	+0	1 119 921
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 928	+0	109 928
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 223	+0	977 223
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 770	+0	32 770
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 328 545	+20 518	4 349 063
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 545	+20 518	4 349 063
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 367	+0	14 367
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738	+0	3 738
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	443 093	+0	443 093
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	522 621	+20 518	543 139

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 226	+0	61 226
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 500	+0	283 500
VI	710			Działalność usługowa	2 463 392	+0	2 463 392
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 138	+0	2 040 138
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	+0	470 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 115	+0	251 115
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 319 023	+0	1 319 023
2		71015		Nadzór budowlany	423 254	+0	423 254
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 254	+0	423 254
VII	750			Administracja publiczna	63 484	+0	63 484
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	30 000	+0	30 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	+0	30 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 800	+0	5 165 800
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 800	+0	5 165 800
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 165 130	+0	5 165 130
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	+0	670
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
I		75515		Nicodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 306 961	+0	21 306 961
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 585 205	+0	3 585 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	+0	1 450 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 205	+0	1 845 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 721 756	+0	17 721 756
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	+0	17 421 756
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	+0	300 000

1	2	3	4	5	6	7	8
XI	758			Różne rozliczenia	64 683 586	+204 875	64 888 461
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 620 715	+0	44 620 715
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 620 715	+0	44 620 715
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	+0	2 100 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 100 000	+0	2 100 000
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	+0	16 529 716
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	+0	16 529 716
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	224 686	+204 875	429 561
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 686	+0	224 686
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+204 875	204 875
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	+0	1 208 469
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	+0	1 208 469
XII	801			Oświata i wychowanie	6 484 108	+0	6 484 108
1		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
2		80115		Technika	618 697	+0	618 697
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	+0	1 420
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 047	+0	586 047
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 273	+0	7 273
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427	+0	427
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 400	+0	23 400
3		80120		Licea ogólnokształcące	88 164	+0	88 164
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 964	+0	86 964
4		80130		Szkoły zawodowe	79 337	+0	79 337
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024	+0	1 024
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 268	+0	78 268
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 921 157	+0	3 921 157
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850

1	2	3	4	5	6	7	8
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 917 307	+0	3 917 307
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	+0	75 000
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 545 708	+0	1 545 708
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 945	+0	268 945
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 142 396	+0	1 142 396
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 167	+0	103 167
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIII	851			Ochrona zdrowia	2 717 408	+0	2 717 408
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 717 408	+0	2 717 408
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 717 408	+0	2 717 408
XIV	852			Pomoc społeczna	17 707 326	+300	17 707 626
1		85202		Domy pomocy społecznej	15 571 758	+0	15 571 758
			0830	Wpływy z usług	7 888 419	+0	7 888 419
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	+0	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 252 671	+0	7 252 671
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	+0	374 101
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	+0	41 567
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 122 068	+0	2 122 068
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 101 423	+0	2 101 423
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	+0	545

1	2	3	4	5	6	7	8
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 000	+300	9 300
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+100	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+200	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	+0	9 000
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 878	+206 001	1 257 879
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 862	+0	374 862
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 612	+0	374 612
			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	504 046	+6 000	510 046
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 046	+6 000	63 046
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	12 500	+0	12 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500	+0	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	+0	12 000
5		85395		Pozostała działalność	99 493	+200 001	299 494
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 993	+0	94 993
			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	3 825	+179 149	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	675	+20 852	21 527
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 459	+1 572	1 503 031
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	+0	1 500
			0830	Wpływy z usług	1 500	+0	1 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 499 759	+1 572	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	1 487 159	+1 572	1 488 731
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVII	855			Rodzina	3 018 852	+100	3 018 952

1	2	3	4	5	6	7	8
1		85504		Wspieranie rodziny	47 080	+0	47 080
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 080	+0	47 080
2		85508		Rodziny zastępcze	1 767 496	+100	1 767 596
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+100	100
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 007 496	+0	1 007 496
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000	+0	570 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 204 276	+0	1 204 276
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 407	+0	56 407
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	+0	387 869
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	760 000	+0	760 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 515	+0	1 803 515
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	+0	155 000
2		90019		Wpływy z różnych opłat	155 000	+0	155 000
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	+0	1 622 015
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 646	+0	106 646
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 369	+0	1 515 369
XIX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	+0	991 264
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	140 018 008	+468 516	140 486 524

1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Dotacje celowe	28 259 897	+200 001	28 459 898
				- na zadania własne	10 690 247	+0	10 690 247
				- na zadania zlecone	12 509 835	+0	12 509 835
				- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	+0	31 200
				- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 655 635	+0	2 655 635
				2. Pozostałe dotacje	2 372 980	+200 001	2 572 981
				3. Środki pozyskane z innych źródeł	10 895 757	+1 572	10 897 329

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 21.12.2018 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 28.02.2019 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	+0	10 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
020		LEŚNICTWO	52 500	+0	52 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 398 679	+35 150	14 433 829
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 398 379	+35 150	14 433 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 328	+0	1 014 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400	+0	85 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500	+0	190 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 323	+0	25 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	16 835	+0	16 835
	4270	Zakup usług remontowych	411 315	+0	411 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	648 359	-39 643	608 716
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	+0	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 030	+14 930	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+0	25 680
	4480	Podatek od nieruchomości	20 604	+0	20 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+24 763	24 763
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	+0	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 122 112	+0	11 122 112
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	+35 100	205 100
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	1 328 536	+0	1 328 536
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	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	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 321 536	+0	1 321 536
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	2330				
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	109 928	+0	109 928
	4309	Zakup usług pozostałych	19 399	+0	19 399
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 223	+0	977 223
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 451	+0	172 451
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 777	+0	227 777
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorezo)	227 777	+0	227 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320	+0	49 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	+0	4 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	+0	9 134
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 985	-220	76 765
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	+0	1 229
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+220	220
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 797 953	+0	2 797 953
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorezo)	2 374 699	+0	2 374 699
	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	5 938	+0	5 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	157 342	+0	157 342
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	+0	10 579
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	+0	27 060
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 023	+0	1 319 023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 769	+0	232 769
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	423 254	+0	423 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 675		83 675
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 410		209 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630	+813	19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 294		54 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900		6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250		4 250
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085	-813	14 272
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780		1 780
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942		5 942

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	560		560
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		320		320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 813 581	+0	7 813 581
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	416 837	+0	416 837
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094		271 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361		8 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		2 000		2 000
75020		Starostwa powiatowe	7 027 235	+0	7 027 235
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100		7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 932		4 137 932
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 294		328 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 603		721 603
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 548		59 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897		40 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 067		917 067
	4220	Zakup środków żywności	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 500		41 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900		6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	380 950		380 950
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 402		45 402
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395		97 395
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		6 960		6 960
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		30 000		30 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		20 000		20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	+0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	-445	1 505
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165	-165	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	-1 620	24 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	+55	455
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485	+2 175	3 660
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	62 000	+0	62 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	+0	53 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	276 825	+0	276 825

1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	+0	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	+0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	173 825	+0	173 825
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 249 648	+25 000	5 274 648
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	25 000	+25 000	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	0	+25 000	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 130	+0	5 165 130
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380		33 380
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 050		40 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050		6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 529 640		3 529 640
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 410		79 410
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 310		290 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270		15 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260		1 260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	579 360		579 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 413		151 413
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	84 500		84 500
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800		62 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500		12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787		35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
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

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	+0	600
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	+0	53 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	+0	38 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	+0	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	+0	7 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	+0	983
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026		1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 567		11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747		747
	4300	Zakup usług pozostałych	116 473		116 473
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	+0	1 234 570
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 570	+0	1 234 570
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570		1 234 570
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 290 952	+0	1 290 952
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 952	+0	1 290 952
	4810	Rezerwy	1 290 952		1 290 952
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 963 975	+1 093	51 965 068
80101		Szkoły podstawowe	572 062	+0	572 062
	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	10 750		10 750
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500		13 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474		14 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	6 699 938	+0	6 699 938
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 781 455	+0	2 781 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 523	+0	2 892 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 107	+0	220 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 565	+0	531 565
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 984	+0	59 984

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 787	+0	10 787
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	+0	3 195
	4260	Zakup energii	44 421	+0	44 421
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	+0	2 070
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	+0	14 137
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 298	+0	3 298
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 679	+0	1 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 043	+0	120 043
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	126 102	+0	126 102
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	+0	380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	+0	81 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	+0	6 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	+0	15 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	+0	2 150
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	+0	3 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	4 250	+0	4 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	+0	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	+0	10 000
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	+0	541 025
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	+0	248 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	+0	208 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	+0	24 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	+0	39 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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)	15 365 758	+1 093	15 366 851
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 707	+0	862 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 631	+0	23 631
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378 293	+0	9 378 293
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078	+0	6 078
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357	+0	357
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 637	+0	703 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 065	+0	1 700 065
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736	+0	2 736
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046	+0	1 046
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	+0	61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 282	+0	210 282
	4121	Składki na Fundusz Pracy	39	+0	39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	149	+0	149
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9	+0	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 340	+0	9 340
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977	+0	24 977
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 796	+0	41 796

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502	+0	165 502
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277	+0	11 277
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 729	+0	58 729
	4260	Zakup energii	559 561	+0	559 561
	4270	Zakup usług remontowych	166 899	+0	166 899
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 564	+0	16 564
	4300	Zakup usług pozostałych	262 364	+0	262 364
	4301	Zakup usług pozostałych	521 706	+0	521 706
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105	+0	13 105
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 248	+0	9 248
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 493	+0	8 493
	4430	Różne opłaty i składki	13 764	+0	13 764
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 353	+0	454 353
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 172	+0	28 172
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	+0	256
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540	+0	8 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 822	+1 093	102 915
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	805 591	+0	805 591
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 092	+0	509 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	+0	205 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	+0	16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 070	+0	38 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	+0	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	+0	2 300
	4260	Zakup energii	10 800	+0	10 800
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 624 534	+0	1 624 534
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546	+0	2 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 052	+0	1 099 052
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 177	+0	80 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 433	+0	200 433
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 965	+0	24 965
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951	+0	1 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115	+0	1 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 504	+0	24 504
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 266	+0	4 266
	4260	Zakup energii	73 397	+0	73 397
	4270	Zakup usług remontowych	12 517	+0	12 517
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 369	+0	2 369
	4300	Zakup usług pozostałych	29 939	+0	29 939
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711	+0	1 711
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	+0	827
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	+0	2 040
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 031	+0	58 031
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689	+0	3 689
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35	+0	35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970	+0	970
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 916 959	+0	10 916 959

1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 322	+0	2 373 322
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 427	+0	5 669 427
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 239	+0	432 239
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 130	+0	1 031 130
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	+0	684
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 783	+0	122 783
	4121	Składki na Fundusz Pracy	98	+0	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	+0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 922	+0	46 922
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+0	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	+0	13 500
	4260	Zakup energii	350 000	+0	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	+0	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900	+0	87 900
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	+0	67 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450	+0	4 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	+0	4 700
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	+0	6 818
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	+0	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 493	+0	268 493
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 668	+0	8 668
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	+0	4 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 461	+0	373 461
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 339 413	+0	1 339 413
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683	+0	1 683
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 552	+0	735 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 681	+0	53 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 658	+0	133 658
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176	+0	1 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 187	+0	18 187
	4121	Składki na Fundusz Pracy	168	+0	168
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408	+0	1 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	+0	2 602
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 756	+0	12 756
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223	+0	16 223
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200	+0	200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 779	+0	3 779
	4260	Zakup energii	54 442	+0	54 442
	4270	Zakup usług remontowych	3 685	+0	3 685
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367	+0	1 367
	4300	Zakup usług pozostałych	59 127	+0	59 127
	4301	Zakup usług pozostałych	194 372	+0	194 372
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274	+0	1 274
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103	+0	1 103
	4430	Różne opłaty i składki	1 596	+0	1 596
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	+0	37 514
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690	+0	2 690
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80	+0	80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	+0	1 090
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 704 264	+0	2 704 264

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		761 191	+0	761 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	+0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 525	+0	1 464 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	+0	97 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	+0	260 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 622	+0	29 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	+0	4 386
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	21 665	+0	21 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	+0	805
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	+0	7 155
	4430	Różne opłaty i składki	1 096	+0	1 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 127	+0	52 127
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 035 839	-6 242	7 029 597
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 088		874 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475		69 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 926		159 926
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 915		22 915
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392		8 392
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408		3 408
	4260	Zakup energii	59 074		59 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	27 444	-6 242	21 202
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685		45 685
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		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)	807 985	+0	807 985
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 812	+0	397 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 136	+0	30 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 560	+0	76 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480	+0	6 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	+0	102 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484	+0	14 484
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 319	+0	161 319
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700		99 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500		7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331		18 331

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626		2 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470 315	+0	470 315
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369		271 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875		21 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144		50 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 184		7 184
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600		1 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000		17 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000		75 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700		11 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	506 977	+0	506 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854	+0	282 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580	+0	9 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 686	+0	47 686
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 411	+0	6 411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716	+0	69 716
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 998	+0	80 998
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232	+0	2 232
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 291 213	+6 242	2 297 455
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	+0	18 000
	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	0	+5 801	5 801
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	+0	324 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	+0	36 000
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	+0	91 351
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	+0	10 150
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	+0	5 500

1	2	3	4	5	6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 527	+0	109 527
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 028	+0	9 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827	+0	4 827
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 470	+0	48 470
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719	+0	4 719
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy	2 064	+0	2 064
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 830	+0	2 830
	4129	Składki na Fundusz Pracy	218	+0	218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 218	+0	38 218
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 753	+0	267 753
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 407	+0	26 407
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	+0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	+0	4 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 671	+0	9 671
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	903	+0	903
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840	+0	1 840
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	+0	330 000
	4301	Zakup usług pozostałych	205 324	+0	205 324
	4307	Zakup usług pozostałych	288 795	+0	288 795
	4309	Zakup usług pozostałych	15 742	+0	15 742
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	+0	3 300
	4431	Różne opłaty i składki	3 672	+0	3 672
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 504	+0	381 504
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+441	441
851		OCHRONA ZDROWIA	2 751 180	+0	2 751 180
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993		6 993
	4260	Zakup energii	10 000		10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 717 408	+0	2 717 408
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 655 219	+0	2 655 219
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	18 991 721	+6 300	18 998 021
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	15 798 160	+0	15 798 160
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 825 207	+0	2 825 207
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 702	+0	6 795 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 629	+0	520 629
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 103	+0	1 242 103

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 238	+0	154 238
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 710	+0	28 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	+0	440 000
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	+0	1 175 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 000	+0	670 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	+0	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	436 091	+0	436 091
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 966	+0	250 966
	4480	Podatek od nieruchomości	23 894	+0	23 894
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	+0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450	+0	1 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 300	+0	81 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	+0	147 227
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	+0	379 680
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	+0	115 163
85203		Ośrodki wsparcia	2 121 423	+0	2 121 423
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 123 528		1 123 528
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 730		462 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 923		30 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778		95 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 623		11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 807		169 807
	4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830		13 830
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500		5 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 051 855	+6 300	1 058 155
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+200	200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 108	+5 000	701 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 850		62 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 693	+870	131 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 599	+130	18 729
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631		17 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	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	0	+100	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		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	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	3 273 887	+232 185	3 506 072
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	377 512	+0	377 512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 007		191 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758		15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827		36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	98 926		98 926
	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	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 610 276	+0	2 610 276
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 510		1 875 510
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 280		154 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 287		365 287
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 670		33 670

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
	4140	Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 815		51 815
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 831		63 831
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	181 300	+232 185	413 485
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	3117	Świadczenia społeczne	0	+102 324	102 324
	3119	Świadczenia społeczne	0	+11 090	11 090
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 128	+14 217	54 345
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 573	+5 108	12 681
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910	+34 353	41 263
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304	+8 203	9 507
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	+850	1 833
	4129	Składki na Fundusz Pracy	186	+150	336
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 803	+3 659	29 462
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897	+1 797	6 694
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471	+6 654	8 125
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279	+3 346	3 625
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	23 523	+34 175	57 698
	4309	Zakup usług pozostałych	4 463	+6 259	10 722
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 038 526	+200 872	12 239 398
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	169 838	+0	169 838
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	+0	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 663	+0	115 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044	+0	10 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496	+0	21 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351	+0	2 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	9 020	+0	9 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	+0	8 143
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 364 791	+0	1 364 791
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 050		868 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 374		67 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 679		156 679
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 915		16 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	70 250		70 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957		957
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680		1 680
	4430	Różne opłaty i składki	2 742		2 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174		34 174
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		2 424		2 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 556 072	+0	1 556 072
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 300		1 093 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500		79 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000		196 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000		22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 025		35 025
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 399		10 399
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 699		60 699
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbioreczo)	2 865 312	+155 154	3 020 466
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 075	+0	623 075
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 253	+0	46 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 154	+0	114 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 009	+0	16 009
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	25 000	+0	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	+0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484	+0	26 484
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	+0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 241	+0	29 241
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 393	+155 154	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 (Zbioreczo)	5 860 619	+45 718	5 906 337
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	+2 330	7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 978	+38 295	3 170 273
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 905	+0	232 905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 980	+6 484	579 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 821	+939	72 760
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	+0	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 451	-6 479	107 972
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	+0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	120 122	+0	120 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 262	+4 149	148 411

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 364	+0	43 364
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	+0	171
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 785	+0	730 785
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	+0	92 250
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	155 600	+0	155 600
	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	+0	155 600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	30 213	+0	30 213
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	+0	20 213
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	36 081	+0	36 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081	+0	36 081
855		Rodzina	8 959 938	+100	8 960 038
85504		Wspieranie rodziny	47 080	+0	47 080
	3110	Świadczenia społeczne	47 080		47 080
85508		Rodziny zastępcze	5 022 072	+100	5 022 172
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000		383 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 964 021		3 964 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 215		135 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 262		84 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377		8 377
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897		379 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500		41 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4580	Pozostałe odsetki	0	+100	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbioreczo)	3 890 786	+0	3 890 786
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 462 000	+0	2 462 000
	3110	Świadczenia społeczne	514 081	+0	514 081
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 654	+0	169 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702	+0	33 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	+0	2 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 820	+0	95 820
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	35 977	+0	35 977
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	+0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	+0	44 033
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	+0	5 775
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	+0	5 372
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	+0	1 612
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 726 660	+0	2 726 660
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	2 726 660	+0	2 726 660
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+0	10 000
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	+0	106 646
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	+0	18 820
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	+0	661 406
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	+0	1 515 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	+0	267 419
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	+0	120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 207 173	+0	1 207 173
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 166 193	+0	1 166 193
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326		81 326
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352		14 352
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		909 938
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		160 577
926		KULTURA FIZYCZNA	72 500	+0	72 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	+0	62 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500		62 500
92695		Pozostała działalność (zbioreczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	136 653 756	+500 700	137 154 456

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I (2019-2020)	100 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy	0	3 800 000	960 903	0	2 839 097	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - etap II od km 2+200 do km 4+989,42	0	3 122 112	781 367	0	2 340 745	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Syptiki w km 9+281 i km 9+322	0	4 200 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup ciągnika	0	205 100	205 100	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 149 674	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
7	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	1 578 852	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	710	71012	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	55 000	55 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
10	801	80115		0	55 000	55 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

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
11	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	47 915	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
12	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	103 000	103 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
13	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	45 000	45 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
14	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	225 461	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
15	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
17	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	909 021	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
19	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
20	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
21	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

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
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)							
22	854	85407	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	2 089 496	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
23	854	85410		0	519 860	519 860	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
24	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna
25	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
26	854	85410	Wymiana wykładzin podłogowych	0	111 300	111 300	0	0	0	Bursa Szkolna
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0						
27	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
28	900	90095			0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
										Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
29	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0	0	0	0	0	
RAZEM				13 788 478	13 742 441	6 052 230	0	7 279 842	410 369	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr III.39.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 lutego 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 Elku)	25 000
2	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	120 000
		OGÓŁEM		145 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r.				w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego:				z tego:			
									Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE	
										obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		21 259 974	4 650 866	16 609 108	12 984 133	2 478 434	0	2 478 434	10 505 699	0	0	0	10 505 699	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I (PZD)															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.		600	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
	2020 r.		60014	3 000 000	1 027 470	1 972 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska															
	Priorytet: I Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów															
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym															
2	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)															
	Razem wydatki:			1 149 674	172 451	977 223	1 149 674	172 451	0	0	172 451	977 223	0	0	977 223	
	z tego: 2019 r.		630													
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020		63095	1 149 674	172 451	977 223	1 149 674	172 451	0	0	172 451	977 223	0	0	977 223	
	Os: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (SP)														
	Razem wydatki:			3 123 664	468 550	2 655 114	1 551 792	232 769	0	0	232 769	1 319 023	0	0	1 319 023
	z tego: 2017 r.			10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		710	1 561 872	234 281	1 327 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		71012	1 551 792	232 769	1 319 023	1 551 792	232 769	0	0	232 769	1 319 023	0	0	1 319 023
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Eku - ETAP I (SP / CKPiU)														
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641	0	0	894 641	3 171 910	0	0	3 171 910
5	z tego: 2019 r.		801			3 171 910									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020		80140	4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 551	894 641	0	0	894 641	3 171 910	0	0	3 171 910
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Dopuszczenie CKPiU w Eku w nowoczesne centrum obróbkowe (SP / CKPiU)														
6	Razem wydatki:			910 271	163 849	746 422	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	z tego: 2018 r.		801	1 250	225	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80140	909 021	163 624	745 397	909 021	163 624	0	0	163 624	745 397	0	0	745 397
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
6	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej														
	Razem wydatki:			4 195 597	1 023 726	3 171 871	494 843	115 163	0	0	115 163	379 680	0	0	379 680
	z tego: 2016 r.			7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		852	59 686	14 563	45 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			3 633 688	886 620	2 747 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85202	494 843	115 163	379 680	494 843	115 163	0	0	115 163	379 680	0	0	379 680
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Os: 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		1 965	393	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2019 r.	85407		1 858 949	371 790	1 487 159	1 858 949	371 790	0	0	371 790	1 487 159	0	0	1 487 159
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zażytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (SP)														
9	Razem wydatki:			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	z tego: 2019 r.	900													
	90095			482 788	72 419	410 369	482 788	72 419	0	0	72 419	410 369	0	0	410 369
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
10	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/ZSiNr6)														
	Razem wydatki:			1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000	0	0	195 000	1 105 000	0	0	1 105 000
	z tego: 2019 r.	900													
	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
10	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	z tego: 2019 r.		921 92195	1 070 515	160 577	909 938	1 070 515	160 577	0	0	160 577	909 938	0	0	909 938
	Wydatki bieżące razem:	x		5 388 828	393 898	4 994 930	3 104 068	210 820	0	0	210 820	2 893 248	0	0	2 893 248
II	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów														
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)			161 409	24 211	137 198	129 327	19 399	0	0	19 399	109 928	0	0	109 928
	Razem wydatki:		630	129 327	19 399	109 928	129 327	19 399	0	0	19 399	109 928	0	0	109 928
	z tego: 2019 r.		63095	32 082	4 812	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
2	Nazwa projektu: Sukces dzięki stażom (ZSzNr5)			646 428	0	646 428	554 540	0	0	0	0	554 540	0	0	554 540
	Razem wydatki:		801	91 888	0	91 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.		80115	554 540	0	554 540	554 540	0	0	0	0	554 540	0	0	554 540
	2019 r.														
	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)			14 850	823	14 027	7 700	427	0	0	427	7 273	0	0	7 273
	Razem wydatki:			2 200	122	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.		801	7 700	427	7 273	7 700	427	0	0	427	7 273	0	0	7 273
	2019 r.														
	2020 r.		80115	4 950	274	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzN15)														
	Razem wydatki:			87 381	0	87 381	31 507	0	0	0	0	31 507	0	0	31 507
	z tego: 2018 r.			20 507	0	20 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		31 507	0	31 507	31 507	0	0	0	0	31 507	0	0	31 507
	2020 r.	801.5		35 367	0	35 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
5	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzN12)			112 693	0	112 693	86 964	0	0	0	0	86 964	0	0	86 964
	Razem wydatki:			8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		86 964	0	86 964	86 964	0	0	0	0	86 964	0	0	86 964
	2020 r.	801.20		17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
6	Nazwa projektu: Europejskie umiejętności zawodowe (ZSzM-E)			473 024	0	473 024	208 672	0	0	0	0	208 672	0	0	208 672
	Razem wydatki:			2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		261 970	0	261 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801.30		208 672	0	208 672	208 672	0	0	0	0	208 672	0	0	208 672
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
7	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSzM-E)			88 500	4 916	83 584	32 000	1 778	0	0	1 778	30 222	0	0	30 222
	Razem wydatki:			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	801		46 632	2 598	44 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801.95		32 000	1 778	30 222	32 000	1 778	0	0	1 778	30 222	0	0	30 222
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
8	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzN11)			467 665	0	467 665	268 945	0	0	0	0	268 945	0	0	268 945
	Razem wydatki:			127 673	0	127 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			127 673	0	127 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		268 945	0	268 945	268 945	0	0	0	0	268 945	0	0	268 945
	2020 r.	801.95		71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	157 465	0	0	0	0	157 465	0	0	157 465
10	z tego: 2018 r.		801	87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			157 465	0	157 465	157 465	0	0	0	0	157 465	0	0	157 465
	2020 r.		80195	83 753	0	83 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
11	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPIU)														
	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	1 040 899	100 545	0	0	100 545	940 354	0	0	940 354
	z tego: 2018 r.			1 000	150	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	1 040 899	100 545	940 354	1 040 899	100 545	0	0	100 545	940 354	0	0	940 354
12	2020 r.		80195	522 302	52 845	469 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)														
12	Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	15 200	844	0	0	844	14 356	0	0	14 356
	z tego: 2019 r.			15 200	844	14 356	15 200	844	0	0	844	14 356	0	0	14 356
	2020 r.		801	41 700	2 317	39 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
12	Priorytet: 10 Regionalny Rynek Pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja (PCPR)														
	Razem wydatki:			679 841	101 977	577 864	236 685	36 628	0	0	36 628	200 057	0	0	200 057
	z tego: 2017 r.		853	3 992	599	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2018 r.			439 164	64 750	374 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2019 r.		85395	236 685	36 628	200 057	236 685	36 628	0	0	36 628	200 057	0	0	200 057
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ustawienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu (PCPR)														
	Razem wydatki:			121 170	19 327	101 843	113 020	18 027	0	0	18 027	94 993	0	0	94 993
14	z tego: 2018 r.		853	8 150	1 300	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		85395	113 020	18 027	94 993	113 020	18 027	0	0	18 027	94 993	0	0	94 993
	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														
15	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZSzN6)														
	Razem wydatki:			244 833	36 725	208 108	125 466	18 820	0	0	18 820	106 646	0	0	106 646
	z tego: 2019 r.		900	125 466	18 820	106 646	125 466	18 820	0	0	18 820	106 646	0	0	106 646
	2020 r.		90095	119 367	17 905	101 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska														
15	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/ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			320 233	48 035	272 198	95 678	14 352	0	0	14 352	81 326	0	0	81 326
	z tego: 2019 r.		921	95 678	14 352	81 326	95 678	14 352	0	0	14 352	81 326	0	0	81 326
	2020 r.		92195	224 555	33 683	190 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		26 648 802	5 044 764	21 604 038	16 088 201	2 689 254	0	0	2 689 254	13 398 947	0	0	13 398 947

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000	10 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	61 226	61 226
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	61 226	61 226
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 226	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 330
	4300	Zakup usług pozostałych			28 765
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			574
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			220
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		674 369	674 369
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	251 115	251 115
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		251 115	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200
	4300	Zakup usług pozostałych			93 842
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 644
71015		Nadzór budowlany	0	423 254	423 254
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		423 254	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 675
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			209 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 250
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			14 272
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 942
	4480	Podatek od nieruchomości			560
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 684	30 684

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	30 000	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 660
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	5 165 130	5 165 130
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 165 130	5 165 130
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 165 130	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 380
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			40 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 050
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 529 640
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			79 410
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			290 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			579 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 413
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			84 500
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			16 000
	4300	Zakup usług pozostałych			62 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 400
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			747
	4300	Zakup usług pozostałych			116 473
851		OCHRONA ZDROWIA		2 717 408	2 717 408
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 717 408	2 717 408

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

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 007 496	
	3110	Świadczenia społeczne			997 521
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy			205
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		56 407	56 407
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		56 407	
	3110	Świadczenia społeczne			55 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			558
		OGÓŁEM	886 398	12 509 835	12 509 835

Wydatki ogółem

12 509 835

Wynagrodzenia

5 855 375

Pochodne od wynagrodzeń

259 178

Świadczenia społeczne

1 274 950

Wydatki bieżące

12 509 835

Wydatki majątkowe

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wierzowaty

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		140 486 524
II.	Planowane wydatki		137 154 456
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		3 332 068
	Finansowanie (III-IV)		-3 332 068
III.	Przychody ogółem:		4 607 218
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.			
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:		7 939 286
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.			
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	2 939 286
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35.150 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym) i będą przeznaczone na opłaty polis dotyczących ubezpieczenia floty pojazdów, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika”.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 20.518 zł z tytułu zakwaterowania młodzieży w Bursie Szkolnej oraz w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w wysokości 25.200 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych. Wydatki w wysokości 45.718 zł będą przeznaczone na badania okresowe, wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS pracowników bursy w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 25.000 zł. Środki pozyskano z rozliczeń projektów finansowanych środkami zewnętrznymi, które będą wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 1.093 zł w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i zwiększeniem wartości całkowitej inwestycji pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku”.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na kwotę 153.582 zł (środki z rozliczeń projektów finansowanych środkami zewnętrznymi), w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 1.572 zł (z tytułu nieotrzymanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” w roku 2018) oraz wprowadzono wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 155.154 zł w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i zwiększeniem wartości całkowitej w/w zadania.

Wzrosły dochody w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 300 zł oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 6.000 zł. Środki uzyskane z odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z Funduszu Pracy będą wydatkowane w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz zwrot środków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja”.

Wprowadzono dochody w wysokości 200.001 zł oraz wydatki w wysokości 232.185 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku poprzedniego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja”.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze. Zmiana wynika ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń od dodatków wychowawczych wypłacanych rodzinom zastępczym.

W wydatkach w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto środki w wysokości 220 zł na zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 813 zł w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 2.230 zł z przeznaczeniem na zakup tonera do drukarki, opłatę badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 6.242 zł w związku ze zwrotem środków niewykorzystanych w projekcie pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018” wraz z odsetkami.

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 7.939.286 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 2.939.286 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 3.332.068 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

