



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 grudnia 2019 r.

Poz. 5907

UCHWAŁA NR XI.100.2019 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały

Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 26.338 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 26.338 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 904.229 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 764.229 zł.

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 145.960.654 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 124.449.564 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.511.090 zł.

2) Plan wydatków ogółem 144.469.249 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 115.284.878 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29.184.371 zł.

3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.491.405 zł, którą przeznacza się na:

a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 392.782 zł,

b) lokatę bankową w kwocie 1.098.623 zł.

§ 5. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik

Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.10.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 28.11.2019 r.	Plan na 2019 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 450	+0	8 450
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	+0	8 450
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 450	+0	8 450
II	020			Leśnictwo	71 035	+0	71 035
1		02001		Gospodarka leśna	71 035	+0	71 035
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 035	+0	21 035
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	4 801 693	+0	4 801 693
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 474 554	+0	1 474 554
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	+0	35 150
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	+0	13 138
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	+0	1 422 266
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 327 139	+0	3 327 139
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 327 139	+0	3 327 139
IV	630			Turystyka	1 110 553	+0	1 110 553
1		63095		Pozostała działalność	1 110 553	+0	1 110 553
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 683	+0	91 683
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	+0	1 018 870
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 449 285	+32 437	4 481 722
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 449 285	+32 437	4 481 722
			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	451 691	+2 000	453 691
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	+0	3 000 000

			0830	Wpływy z usług	593 739	+28 000	621 739
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 226	+2 437	63 663
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	+0	324 524
VI	710			Działalność usługowa	3 375 168	+19 535	3 394 703
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 931 414	+14 135	2 945 549
			0690	Wpływy z różnych opłat	481 266	+0	481 266
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 588	+14 135	287 723
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 176 560	+0	2 176 560
2		71015		Nadzór budowlany	443 754	+5 400	449 154
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 754	+5 400	449 154
VII	750			Administracja publiczna	74 612	+70 000	144 612
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+70 000	102 800
			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
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+70 000	70 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	+0	41 128
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 128	+0	41 128
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	+0	58 100
1		75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100	+0	58 100
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 090	+6 000	6 004 090
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 998 090	+6 000	6 004 090
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41	+0	41
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 997 379	+6 000	6 003 379
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	+0	670
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000

				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 455 906	+10 000	21 465 906
XI	756						
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 709 205	+10 000	3 719 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	+0	1 550 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 869 205	+10 000	1 879 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	+0	17 746 701
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	+0	17 421 756
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	+0	324 945
XII	758			Różne rozliczenia	67 036 421	+143 000	67 179 421
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 426 228	+25 000	45 451 228
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 426 228	+25 000	45 451 228
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 090 795	+0	2 090 795
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 090 795	+0	2 090 795
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	+0	16 529 716
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	+0	16 529 716
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 781 213	+118 000	1 899 213
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 746	+0	225 746
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 555 467	+118 000	1 673 467
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	+0	1 208 469
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	+0	1 208 469
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 356 540	-39 170	6 317 370
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 450	+0	1 450
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	50	+0	50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295	+0	1 295
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80115		Technika	620 561	+0	620 561
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	+0	1 420
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 171	+0	572 171
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 118	+0	22 118

			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 322	+0	1 322
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 400	+0	23 400
4	80120			Licea ogólnokształcące	7 164	+0	7 164
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 964	+0	5 964
5	80130			Szkoły zawodowe	99 770	+0	99 770
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036	+0	1 036
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 689	+0	98 689
6	80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 922 324	+0	3 922 324
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	+0	22
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	+0	120
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 332	+0	3 918 332
7	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 131	-39 170	292 961
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 131	-39 170	217 961
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
8	80147			Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	+0	29 981
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 981	+0	29 981
10	80195			Pozostała działalność	1 187 114	+0	1 187 114

			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 486	+0	22 486
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 027 254	+0	1 027 254
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 174	+0	106 174
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 448 608	-121 595	2 327 013
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 448 608	-121 595	2 327 013
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 448 608	-121 595	2 327 013
XV	852			Pomoc społeczna	18 808 003	-58 985	18 749 018
1		85202		Domy pomocy społecznej	16 800 123	-35 556	16 764 567
			0830	Wpływy z usług	8 363 342	+0	8 363 342
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	+0	33 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 890 741	-35 556	7 855 185
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	+0	374 101
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	+0	41 567
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	96 372	+0	96 372
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 966 972	-26 929	1 940 043
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+26 172	26 172
			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	1 946 327	-53 101	1 893 226
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	+0	545

			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
4	85218			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 028	+3 500	14 528
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	+0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	+3 500	12 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728	+0	1 728
5	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 737	+24 732	1 692 469
1	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 065	+24 732	502 797
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 815	+24 732	502 547
			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	721 946	+0	721 946
			0970	Wpływy z różnych dochodów	145 546	+0	145 546
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	576 400	+0	576 400
3	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4	85333			Powiatowe urzędy pracy	55 264	+0	55 264
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	+0	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	+0	12 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	+0	42 764
5	85395			Pozostała działalność	351 485	+0	351 485
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 009	+0	95 009
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 974	+0	182 974

			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 527	+0	21 527
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 975	+0	51 975
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 592	+0	1 504 592
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	+0	3 000
			0830	Wpływy z usług	3 000	+0	3 000
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 331	+0	1 501 331
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 731	+0	1 488 731
3		85410		Internaty i bursy szkolne	261	+0	261
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61	+0	61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855			Rodzina	3 592 519	-24 501	3 568 018
1		85504		Wspieranie rodziny	84 940	+0	84 940
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 940	+0	84 940
2		85508		Rodziny zastępcze	2 074 152	-29 629	2 044 523
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 468	+0	73 468
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 240 584	-29 629	1 210 955
			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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000	+0	570 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 433 427	+5 128	1 438 555
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	+0	30 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 904	+109	18 013
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 454	+5 019	230 473

			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	+0	387 869
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	772 200	+0	772 200
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 155	+470	1 826 625
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 640	+470	178 110
			0690	Wpływy z różnych opłat	177 640	+470	178 110
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	+0	1 622 015
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 646	+0	106 646
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 369	+0	1 515 369
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	+0	991 264
1		92195		Pozostała działalność	991 264	+0	991 264
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 326	+0	81 326
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 938	+0	909 938
				RAZEM	145 898 731	+61 923	145 960 654

1. Dotacje celowe	26 460 275	-221 219	26 239 056
- na zadania własne	8 062 309	-35 556	8 026 753
- na zadania zlecone	13 697 277	-146 493	13 550 784
- na porozumienia z organami adm. rząd.	288 331	-39 170	249 161
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 235 635	+0	2 235 635
2. Pozostałe dotacje	2 176 723	+0	2 176 723
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	+0	11 746 523

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2019

r. (w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.10.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 28.11.2019 r.	Plan na 2019 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 450	+0	8 450
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	+0	8 450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450		8 450
020		LEŚNICTWO	83 535	+0	83 535
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	81 035	+0	81 035
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 035	+0	31 035
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 071 958	+10 000	14 081 958
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 071 658	+10 000	14 081 658
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 948	+6 140	1 138 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	+0	83 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 307	+1 088	209 395
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 276	+150	25 426
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	-7 378	17 542
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+69 979	541 052
	4260	Zakup energii	16 835	-4 000	12 835
	4270	Zakup usług remontowych	366 587	-20 000	346 587
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	-1 000	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	371 987	-30 000	341 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-1 200	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	-1 729	23 951
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 763	+0	24 763
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-2 050	2 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 973 698	+0	10 973 698
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	+0	251 100
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	1 351 068	-3 112	1 347 956
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	-610	1 390

	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	-610	1 390
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 349 068	-2 502	1 346 566
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	-2 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910	+0	34 910
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	+0	6 160
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	+0	5 970
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	+0	1 055
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	+0	856
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	+0	151
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	+0	1 020
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	+0	180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	+0	4 932
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	+0	871
	4267	Zakup energii	2 348	+0	2 348
	4269	Zakup energii	414	+0	414
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	-502	36 474
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	+0	41 647
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	+0	7 349
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	+0	1 018 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	+0	179 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 777	+2 437	230 214
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	227 777	+2 437	230 214
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320	+2 038	51 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	+0	4 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	+334	9 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+65	65
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 156	+0	74 156
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	+0	1 229
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	+0	300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 528	+0	2 528
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	+0	1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 889 404	+19 535	3 908 939
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 445 650	+14 135	3 459 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 028	+9 571	345 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	+0	28 580

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 380	+1 637	64 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 938	+585	6 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+12 500	62 500
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 815	+2 342	147 157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	+0	10 579
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	-12 500	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 661	+0	117 661
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 968	+0	2 162 968
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 701	+0	381 701
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	443 754	+5 400	449 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 621		86 621
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 765		224 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443		19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 311		56 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 082		7 082
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620		3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247	+3 600	7 847
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500	+1 800	2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	14 272		14 272
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696		1 696
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026		6 026
	4480	Podatek od nieruchomości	563		563
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320		320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 551 149	+212 812	8 763 961
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	601 327	+0	601 327
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437		104 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908		7 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675		1 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe	7 588 785	+200 000	7 788 785
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100		9 100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 732		4 528 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 453		323 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 803		756 803
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 698		87 698
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897		40 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 067		977 067
	4220	Zakup środków żywności	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 800	-10 000	31 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	419 258	+10 000	429 258
	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	101 794		101 794
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352		8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 442		30 442
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+200 000	220 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	+0	41 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505		1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980		35 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188		3 188
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	62 000	+13 728	75 728
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	-4 194	3 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	+17 922	70 922
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	257 225	-916	256 309
	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	+502	15 502
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	+0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	154 225	-1 418	152 807
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
752		OBRONA NARODOWA	58 100	+0	58 100
75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100		58 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 311 938	+6 000	6 317 938

75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	+0	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 197 420	+6 000	6 203 420
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41		41
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 000	+4 200	210 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880		26 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 660	+2 045	50 705
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	-2 045	4 005
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 916 636	-45 000	3 871 636
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 010		119 010
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 310		260 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499		16 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436		1 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470		1 470
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 498	-3 489	411 009
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413	+41 000	235 413
	4220	Zakup środków żywności	500	-71	429
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	122 030	+4 606	126 636
	4270	Zakup usług remontowych	412 500		412 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000	-2 000	37 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800	+12 245	104 045
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 906	-1 000	7 906
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	+150	4 650
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494		2 494
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787		35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	-165	1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	-432	5 568
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-220	280
	4580	Pozostałe odsetki	1 324	-1 324	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 676		43 676
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-2 000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	+0	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		5 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700

	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	+0	600
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	+0	53 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	+0	38 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	+0	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	+0	7 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	+0	983
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	+0	1 234 570
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 234 570	+0	1 234 570
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570		1 234 570
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	930 567	-26 338	904 229
75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 567	-26 338	904 229
	4810	Rezerwy	930 567	-26 338	904 229
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 588 667	-155 178	54 433 489
80101		Szkoły podstawowe	568 062	-11 000	557 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122		406 122
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652		32 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036		75 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750		10 750
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	-2 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	-9 000	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)	7 328 065	-21 709	7 306 356
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 171 455	-70 000	3 101 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 498	+15 480	3 151 978
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 578	+0	198 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 081	+31 811	563 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 058	+0	60 058
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787	+1 000	14 787
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	+0	3 195
	4260	Zakup energii	44 421	+0	44 421
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594	+0	5 594
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	+0	14 137
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518	+0	1 518
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 335	+0	1 335
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 734	+0	130 734
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	+70 000	70 000
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	+70 000	70 000
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	124 602	+0	124 602
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	+0	380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	+0	81 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	+0	6 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	+0	15 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	+0	2 150
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	+0	3 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	4 250	+0	4 250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	+0	10 000
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	+0	541 025
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	+0	248 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	+0	208 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	+0	24 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	+0	39 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	+0	4 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	+0	1 073
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	+0	330
	4260	Zakup energii	3 042	+0	3 042
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	+0	1 505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	+0	346
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	+0	9 147
80115		Technika (zbiorczo)	16 898 610	+97 896	16 996 506

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 707	-99 600	763 107
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 789	+0	23 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 155 983	+200 305	10 356 288
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815	+0	7 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	+0	459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 435	+0	689 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 320	+40 694	1 821 014
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190	+0	4 190
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930	+0	1 930
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	+0	114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 981	-2 755	203 226
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	+0	39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	+0	192
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	+0	11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 240	+0	14 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 362	+0	25 362
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 938	+0	41 938
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172	+0	11 172
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677	+0	677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 742	+19 174	227 916
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	+0	8 450
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404	+0	404
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24	+0	24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 143	+15 000	74 143
	4260	Zakup energii	572 257	-70 000	502 257
	4270	Zakup usług remontowych	127 247	+0	127 247
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 238	-4 000	63 238
	4300	Zakup usług pozostałych	299 947	+3 500	303 447
	4301	Zakup usług pozostałych	1 048 882	+0	1 048 882
	4307	Zakup usług pozostałych	605	+0	605
	4309	Zakup usług pozostałych	37	+0	37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 175	-400	12 775
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 748	-817	6 931
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 247	+0	7 247
	4430	Różne opłaty i składki	14 237	-65	14 172
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 373	+763	496 136
	4480	Podatek od nieruchomości	200	-140	60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 952	+0	28 952
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	+0	256
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 177	-3 763	5 414
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	+0	102 915
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	490 842	-25 000	465 842
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 769	-25 000	216 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 349	+0	165 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	+0	16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 164	+0	31 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460	+0	4 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	+0	2 300
	4260	Zakup energii	10 800	+0	10 800

	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	2 027 127	+41 425	2 068 552
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371	+0	3 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 424	+29 542	1 455 966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101	+0	80 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 769	+9 981	255 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 060	+1 902	31 962
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 920	+0	2 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792	+0	2 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944	+0	27 944
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 551	+0	5 551
	4260	Zakup energii	70 897	+0	70 897
	4270	Zakup usług remontowych	4 288	+0	4 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 831	+0	4 831
	4300	Zakup usług pozostałych	49 411	+0	49 411
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031	+0	2 031
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	+0	827
	4430	Różne opłaty i składki	2 140	+0	2 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 070	+0	62 070
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 519	+0	4 519
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081	+0	1 081
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	11 307 408	+77 233	11 384 641
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 273 322	-135 000	2 138 322
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	+800	13 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 493	+126 769	6 210 262
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	+0	4 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 516	+0	429 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 997	+63 269	1 101 266
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	+0	825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 756	-3 135	120 621
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	+0	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 922	+12 930	64 852
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231	+0	11 231
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	+8 500	22 000
	4260	Zakup energii	350 000	+0	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	+0	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	-1 400	7 600
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300	+4 500	103 800
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	+0	67 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230	+0	4 230
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	+0	6 200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	+0	6 818
	4430	Różne opłaty i składki	6 396	+0	6 396
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 485	+0	283 485

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 280	+0	9 280
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	+0	4 660
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	+0	408 738
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 053 711	-13 000	1 040 711
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	+0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 781	+0	510 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 508	+0	53 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 137	+0	93 137
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	+0	1 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 998	+0	9 998
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185	+0	185
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216	+0	216
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	+0	540
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211	+0	12 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783	+0	15 783
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	+0	1 214
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275	+0	275
	4260	Zakup energii	33 855	+0	33 855
	4270	Zakup usług remontowych	1 921	+0	1 921
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945	+0	945
	4300	Zakup usług pozostałych	41 486	-13 000	28 486
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	+0	233 059
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884	+0	884
	4410	Podróże służbowe krajowe	456	+0	456
	4430	Różne opłaty i składki	1 236	+0	1 236
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	+0	37 514
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730	+0	1 730
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962	+0	962
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 673 739	-32 545	2 641 194
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	706 191	-32 545	673 646
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	+0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 377	+0	1 484 377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	+0	97 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	+0	260 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 622	+0	29 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	+0	4 386
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+0	1 666
	4260	Zakup energii	21 665	+0	21 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121	+0	1 121
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	+0	7 155
	4430	Różne opłaty i składki	780	+0	780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 750	+0	56 750
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 052 326	+26 000	7 078 326
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169	+2 000	5 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 088		877 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475		69 475

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 439		160 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 989		22 989
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414	+8 000	16 414
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	-3 000	408
	4260	Zakup energii	83 074	+21 000	104 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	16 322	-2 000	14 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685		45 685
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 923		753 923
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 307		3 917 307
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 265		1 058 265
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 053 631	-28 932	1 024 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 152	-26 489	588 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 798	+0	29 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 278	-1 572	108 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 910	-871	10 039
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	+0	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	90 663	+0	90 663
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	+0	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065	+0	22 065
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 371	+0	146 371
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700		99 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500		7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331		18 331
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626		2 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60		60
	4300	Zakup usług pozostałych	640		640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	456 815	+5 000	461 815
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369		271 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875		21 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144		50 144

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184		7 184
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695	-1 000	3 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	+8 000	36 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-2 000	48 000
	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)	340 540	-40 846	299 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 737	-28 505	160 232
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866	+0	5 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 074	-4 930	29 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 349	-412	3 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 716	-1 969	42 747
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 998	-2 200	53 798
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-2 030	3 970
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-800	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	+0	29 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42		42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249		249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 684		29 684
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 486 183	-299 700	2 186 483
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	-2 700	16 300
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 801	+0	5 801
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	+0	324 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	+0	36 000
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	+0	91 351
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	+0	10 150

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713	+0	6 713
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 087	+0	140 087
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825	+0	10 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036	+0	5 036
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391	-50	53 341
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024	+0	5 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	+0	2 094
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640	+0	3 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	+0	267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	+0	44 642
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 400	+50	269 450
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505	+0	26 505
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580	+0	7 580
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	+0	12 945
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	+0	1 228
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611	+0	2 611
	4300	Zakup usług pozostałych	338 148	-300 000	38 148
	4301	Zakup usług pozostałych	311 169	+0	311 169
	4307	Zakup usług pozostałych	297 525	+3 000	300 525
	4309	Zakup usług pozostałych	16 390	+0	16 390
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	+0	3 300
	4431	Różne opłaty i składki	4 896	+0	4 896
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 824	+0	384 824
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441	+0	441
851		OCHRONA ZDROWIA	2 484 880	-121 595	2 363 285
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993	+6 384	8 377
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	-1 784	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	-4 600	5 915
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 448 608	-121 595	2 327 013
	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)	2 386 419	-121 595	2 264 824
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 000	+0	5 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	+0	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 248 763	-28 985	20 219 778
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 088 890	-35 556	17 053 334

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 017 634	-12 864	3 004 770
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 039 201	+0	7 039 201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 811	+0	501 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 103	+0	1 242 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 421	-22 692	127 729
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	+0	29 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	+0	500 000
	4220	Zakup środków żywności	1 195 300	+0	1 195 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 000	+0	670 000
	4270	Zakup usług remontowych	861 825	+0	861 825
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	563 829	+0	563 829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 187	+0	1 187
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 547	+0	263 547
	4480	Podatek od nieruchomości	21 659	+0	21 659
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 300	+0	81 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	+0	147 227
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	+0	379 680
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	+0	115 163
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 372	+0	96 372
	85203	Ośrodki wsparcia	1 966 327	-26 929	1 939 398
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 051 150	-19 278	1 031 872
	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	+26 172	26 172
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 175		473 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 516		27 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778		95 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 623		11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	-6 839	55 661
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 812	-9 843	80 969
	4220	Zakup środków żywności	12 500		12 500
	4260	Zakup energii	20 000	-9 765	10 235
	4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-1 657	2 343
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-715	4 285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830		13 830
	4480	Podatek od nieruchomości	4 584		4 584
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-5 004	4 996
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 147 883	+33 500	1 181 383
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200		200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 836	+23 500	796 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 621		62 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 563		136 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 729		14 729
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 890		40 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	+3 593	25 841
	4260	Zakup energii	23 225		23 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	+500	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631	+5 000	32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988		5 988
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 402		5 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	+907	21 307
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108		108
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021		5 021
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 559		4 559
	4260	Zakup energii	8 815		8 815
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 061 173	+26 465	4 087 638
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 799	+1 733	106 532
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955	+33	3 988
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 844	+1 700	102 544

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 715	+24 732	505 447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 007	+8 917	219 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718		10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 827	+861	40 688
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 717	+323	5 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040		21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069	+10 617	18 686
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-384	216
	4300	Zakup usług pozostałych	166 604	+8 590	175 194
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	-856	1 177
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	+200	3 209
	4430	Różne opłaty i składki	25	-25	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	-1 511	4 201
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 088	+0	3 013 088
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	+2 500	2 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 041		2 220 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856		152 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 451	-5 700	412 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 187	+5 700	42 887
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	-57	1 443
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 815	+92	51 907
	4260	Zakup energii	13 424	-1 300	12 124
	4270	Zakup usług remontowych	750	-750	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-500	34 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-450	1 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-250	250
	4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 831	+715	64 546
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600		1 600
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	462 571	+0	462 571
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	+0	32 000
	3110	Świadczenia społeczne	51 975	+0	51 975
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	+0	102 324
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	+0	11 090
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 247	-2 847	35 400
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 627	-544	9 083
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 493	-504	37 989
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995	-96	8 899
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442	-95	1 347
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277	-19	258
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	+605	36 505
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	+115	8 051
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288	+1 584	10 872
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862	+302	4 164
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	69 372	+1 257	70 629
	4309	Zakup usług pozostałych	12 963	+242	13 205
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 552 249	+182 646	12 734 895
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	184 838	+8 600	193 438
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	+0	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 663	+5 000	135 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044	+0	10 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496	+3 600	25 096
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351	+0	2 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	9 020	+0	9 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	+0	8 143
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 422 057	+28 246	1 450 303
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 021	+24 783	911 804
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 603		64 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 679	+3 463	160 142
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 915		16 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850		12 850
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	70 250		70 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734		1 734
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480		1 480
	4430	Różne opłaty i składki	2 165		2 165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 766		38 766
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424		2 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624		84 624
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 639	+0	49 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656		20 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532		3 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506		506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 617 929	+30 912	1 648 841
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 239	+10 000	1 155 239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 859		74 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 197	+7 400	204 597
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 172	+1 800	25 972
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 525	+4 800	43 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	36 120		36 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 489	+6 000	19 489
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862		3 862
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 699	+912	61 611
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 068 915	+39 986	3 108 901
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 937	+17 053	687 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167	+0	46 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 667	+7 230	124 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 083	+0	12 083
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	+0	18 800
	4260	Zakup energii	29 420	+0	29 420
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655	+0	655
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	+0	23 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 489	+0	14 489
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 341	+103	30 444
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	+0	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 547	+0	230 547
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 159	+0	1 487 159
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 790	+0	371 790
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+15 600	15 600
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	5 985 640	+74 888	6 060 528
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	+0	7 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 206	+42 278	3 330 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288	+0	227 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 649	+2 610	594 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 334	+0	55 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800	+0	55 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 972	+30 000	137 972
	4260	Zakup energii	455 561	+0	455 561
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	+0	6 100
	4300	Zakup usług pozostałych	119 615	+0	119 615
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	8 128	+0	8 128
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 597	+0	159 597
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91	+0	91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 214	+0	47 214
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 703	+0	707 703
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	+0	92 250
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	155 600	+0	155 600
	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	+0	155 600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	31 550	+0	31 550
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550	+0	19 550

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	+0	12 000
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 081	+14	36 095
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081	+14	36 095
855		Rodzina	9 475 605	-56 234	9 419 371
85504		Wspieranie rodziny	84 940	+0	84 940
	3110	Świadczenia społeczne	82 200		82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267		2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473		473
85508		Rodziny zastępcze	5 270 728	-59 629	5 211 099
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		325 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 801	-29 336	4 165 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 049	-20 245	180 804
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 604	-42	84 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 377	-6	8 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 497		389 497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	-10 000	29 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4580	Pozostałe odsetki	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 119 937	+3 395	4 123 332
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 509 904	+109	2 510 013
	3110	Świadczenia społeczne	681 455	-24 841	656 614
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 557	+14 507	193 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 997	-82	13 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 962	+1 445	37 407
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 204	+70	3 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	+0	1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 933	+14 287	110 220
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	38 477	+0	38 477
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225	-75	150
	4300	Zakup usług pozostałych	42 356	-1 997	40 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 952	+0	5 952
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 897	-28	4 869
	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	2 727 300	+470	2 727 770
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 727 300	+470	2 727 770
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	-700	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+2 576	9 576
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	+0	106 646
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	+0	18 820
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-1 766	8 234
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	+0	661 406
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	+0	1 515 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	+0	267 419
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 640	+360	138 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 212 173	-7 000	1 205 173
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	35 980	-7 000	28 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	-7 000	23 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 166 193	+0	1 166 193
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326		81 326
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352		14 352
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		909 938
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		160 577
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000	+0	74 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	+0	64 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000		64 000
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	144 407 326	+61 923	144 469 249

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	33 456	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy	0	3 547 168	1 265 236	0	2 281 932	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	2 692 112	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322	0	3 720 750	1 860 375	0	1 860 375	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup ciągnika	0	205 100	205 100	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	65 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Szarejki	0	80 000	50 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	150 000	100 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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.
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	80 000	50 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze	0	100 000	100 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	27 500	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+010	0	477 712	247 292	0	230 420	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Zakup piaskarki	0	46 000	46 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	1 198 670	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
15	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 662 330	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	710	71012	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup samochodu służbowego	0	185 000	185 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	55 000	55 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
21	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku (2018-2019)	47 915	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
22	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	118 649	118 649	0	0	Zespół Szkół nr 2
23	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	29 351	29 351	0	0	Zespół Szkół nr 2
24	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (2018-2019)	201 390	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
25	801	80120	Renowacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku	0	59 348	59 348	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
26	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80140	Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	909 021	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
29	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	120 000	120 000	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
30	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
31	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (2016-2019)	642 070	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
32	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku (2019-2020)	1 600	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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.
33	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku	0	84 624	84 624	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
34	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	2 089 496	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
35	854	85407	Zakup silnika zaburtowego	0	15 600	15 600	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
36	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	496 778	496 778	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
37	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna
38	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
39	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian	0	111 300	111 300	0	0	0	Bursa Szkolna
40	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
41	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
42	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM				17 616 549	11 108 450	6 215 354	0	4 482 727	410 369	

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 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	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku)	200 000
3	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Modernizację boiska sportowego na placu zabaw"	96 372
4	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	138 000
OGÓLEM				459 372

Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)															
Razem wydatki:			261 166	39 175	221 991	107 863	16 180	0	0	16 180	91 683	0	0	91 683	
z tego: 2019 r.			107 863	16 180	91 683	107 863	16 180	0	0	16 180	91 683	0	0	91 683	
2020 r.			630	134 483	20 172	114 311	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021 r.			63095	18 820	2 823	15 997									
Program: Erasmus +															
Priorytet: Mobilność edukacyjna															
Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże															
2 Nazwa projektu: Sukces dzięki stażom (ZSzNr5)															
Razem wydatki:			646 428	0	646 428	633 452	0	0	0	0	633 452	0	0	633 452	
z tego: 2018 r.			801	12 976	0	12 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.			80115	633 452	0	633 452	633 452	0	0	0	633 452	0	0	633 452	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
3 Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)															
Razem wydatki:			14 850	823	14 027	9 900	549	0	0	549	9 351	0	0	9 351	
z tego: 2018 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.			801	9 900	549	9 351	9 900	549	0	0	549	9 351	0	0	9 351
2020 r.			80115	4 950	274	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Erasmus +															
Priorytet: Edukacja szkolna															
Działanie: Partnerstwa współpracy szkół															
4 Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5)															
Razem wydatki:			86 730	0	86 730	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000	
z tego: 2018 r.				11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.			801	46 000	0	46 000	46 000	0	0	0	46 000	0	0	46 000	
2020 r.			80115	29 519	0	29 519	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Erasmus +															
Priorytet: Mobilność edukacyjna															
Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
5 Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr6)															
Razem wydatki:			539 117	0	539 117	431 294	0	0	0	0	431 294	0	0	431 294	
z tego: 2019 r.				431 294	0	431 294	431 294	0	0	0	431 294	0	0	431 294	
2020 r.			801	53 911	0	53 911	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021 r.			80115	53 912	0	53 912	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															

10	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki													
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu: Zawodowcy (ZSzM-E)													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2017 r.													
			88 500	4 916	83 584	35 729	1 993	0	0	1 993	33 736	0	0	33 736
			9 868	540	9 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	42 903	2 383	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	35 729	1 993	33 736	35 729	1 993	0	0	1 993	33 736	0	0	33 736
11	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Mobilność edukacyjna													
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże													
	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)													
	Razem wydatki:													
			467 665	0	467 665	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	388 041	0	388 041	388 041	0	0	0	0	388 041	0	0	388 041
		80195	71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	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	164 571	0	0	0	0	164 571	0	0	164 571
			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	164 571	0	164 571	164 571	0	0	0	0	164 571	0	0	164 571
		80195	80 753	0	80 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy													
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKZ)													
	Razem wydatki:													
			1 564 201	153 540	1 410 661	1 041 899	100 695	0	0	100 695	941 204	0	0	941 204
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	1 041 899	100 695	941 204	1 041 899	100 695	0	0	100 695	941 204	0	0	941 204
		80195	522 302	52 845	469 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki													
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)													

18	Cel szczegółowy: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu													
	Nazwa projektu: Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (SP/ZSzNr6)													
	Razem wydatki:													
	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
		90095	119 367	17 905	101 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	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													
	Nazwa projektu: Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (SP/ZSzM-E)													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2019 r.													
		921	95 678	14 352	81 326	95 678	14 352	0	0	14 352	81 326	0	0	81 326
		92195	224 555	33 683	190 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (I+II)		x	25 077 719	3 989 191	21 088 528	17 767 681	2 746 528	0	0	2 746 528	15 021 153	0	0	15 021 153

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

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

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

**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 przynane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	8 450	8 450
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	8 450	8 450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 450	
	4300	Zakup usług pozostałych			8 450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	63 663	63 663
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	63 663	63 663
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 663	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 376
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 664
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			65
	4300	Zakup usług pozostałych			26 457
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			574
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 528
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		736 877	736 877
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	287 723	287 723
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		287 723	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 745
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 785
	4300	Zakup usług pozostałych			118 657
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 644
71015		Nadzór budowlany	0	449 154	449 154
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		449 154	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 621
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			224 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 082
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 847
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych			450
	4300	Zakup usług pozostałych			14 272
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 696
	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			6 026
	4480	Podatek od nieruchomości			563
	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		41 812	41 812
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	41 128	41 128
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 128	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 188
752		OBRONA NARODOWA		58 100	58 100
75295		Pozostała działalność		58 100	58 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	6 003 379	6 003 379
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 003 379	6 003 379
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 003 379	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			210 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 880
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			50 705
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 005
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 871 636
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			119 010
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			260 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 470
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			411 009
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			235 413
	4220	Zakup środków żywności			429
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			126 636
	4270	Zakup usług remontowych			412 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			37 000
	4300	Zakup usług pozostałych			104 045
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 906
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 650
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 494
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 568
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			280
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			43 676
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 981	29 981
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 981	29 981
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 981	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 684
851		OCHRONA ZDROWIA		2 327 013	2 327 013
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 327 013	2 327 013
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 327 013	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 264 824
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	1 918 606	1 918 606
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	1 893 226	1 893 226
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 893 226	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 389		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			1 031 872
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 661
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 969
	4220	Zakup środków żywności			12 500
	4260	Zakup energii			10 235
	4270	Zakup usług remontowych			17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 155
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 343
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			4 285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 830
	4480	Podatek od nieruchomości			4 584
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 996
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	554 522	554 522
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	502 547	502 547
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		502 547	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 688

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 786
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			216
	4300	Zakup usług pozostałych			175 194
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 177
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 209
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 201
85395		Pozostała działalność		51 975	51 975
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 975	
	3110	Świadczenia społeczne			51 975
855		Rodzina	0	1 544 381	1 544 381
85504		Wspieranie rodziny		84 940	84 940
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 940	
	3110	Świadczenia społeczne			82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			473
85508		Rodziny zastępcze		1 210 955	1 210 955
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 210 955	
	3110	Świadczenia społeczne			1 198 965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 056
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			199
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		248 486	248 486
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 013	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		230 473	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			18 013
	3110	Świadczenia społeczne			228 193
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			267
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			673
		OGÓŁEM	868 398	13 550 784	13 550 784

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia	6 148 574
Pochodne od wynagrodzeń	271 629
Świadczenia społeczne	1 720 058
Wydatki bieżące	13 550 784
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 161	249 161
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 961	217 961
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 961	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 190
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 055
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	249 161	249 161

Wydatki ogółem	249 161
Wynagrodzenia	197 178
Pochodne od wynagrodzeń	39 728
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	249 161
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XL100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	1 422 266	1 422 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 422 266	1 422 266
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 422 266
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	3 559
	63095		Pozostała działalność	0	3 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
801			Oświata i wychowanie	231 000	231 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60
		4300	Zakup usług pozostałych		640
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 988
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 988
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 988
855			Rodzina	577 869	1 354 869
	85508		Rodziny zastępcze	190 000	515 000

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	387 869	839 869
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		33 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 754
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 884
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	2 235 635	3 050 482

Wydatki ogółem	3 050 482
Wynagrodzenia	116 505
Pochodne od wynagrodzeń	22 763
Dotacje	981 847
Wydatki bieżące	1 628 216
Wydatki majątkowe	1 422 266

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		145 960 654
II.	Planowane wydatki		144 469 249
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 491 405
	Finansowanie (III-IV)		-1 491 405
III.	Przychody ogółem:		4 607 218
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 098 623
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 098 623
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	1 390
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 101 455	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	70 000	0
5	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	248 061	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	763 107	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	108 960	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	107 809	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	764 254	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 241 602	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	99 290	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	33 176	0
13	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	673 646	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	16 300
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	5 000
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 004 770
18	852	85202	6230	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej (Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw) - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	96 372
19	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 031 872
20	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	102 544	0
21	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	32 000
22	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 510 013
23	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	138 000
24	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	23 000
25	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	64 000
OGÓLEM					0	7 313 904	7 112 946

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	834 483	834 483
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	12 440	12 440
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	59 700
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	561 843	561 843
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 851 944	1 851 944
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 698 744	1 698 744
OGÓŁEM		2 686 427	2 686 427

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XI.100.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 26.338 zł, która będzie przeznaczona na: odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Bursy Szkolnej (17.338 zł) oraz realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (9.000 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 904.229 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 764.229 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów (znak ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22.11.2019 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25.000 zł na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół nr 2 (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 18.000 zł) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 7.000 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.384.2019 z dnia 28.10.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.437 zł, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 11.793 zł oraz w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.688 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.399.2019 z dnia 29.10.2019 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.205 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.400.2019 z dnia 29.10.2019 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na zwiększeniu o kwotę 2.342 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na dostosowanie powiatowej bazy danych BDOT500 i GESUT do zmodernizowanej bazy EGIB obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej 280503_2 Kalinowo.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.411.2019 z dnia 04.11.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 39.170 zł w związku z niewykorzystaniem przez powiat środków na wspieranie doradztwa metodycznego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.439.2019 z dnia 13.11.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 109 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu małoletniego cudzoziemca w Domu św. Faustyny "Pomocna Dłoń" Caritas Diecezji Ełckiej.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.450.2019 z dnia 15.11.2019 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę ogółem 14.839 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wydawanie przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz na realizację kart parkingowych.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.454.2019 z dnia 15.11.2019 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na zmniejszeniu o kwotę 121.595 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.455.2019 z dnia 15.11.2019 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.400 zł w związku z dofinansowaniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.468.2019 z dnia 15.11.2019 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 53.101 zł.

Otrzymało decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.470.2019 z dnia 15.11.2019 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę ogółem 6.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących, w tym m.in. na zakup paliwa.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.473.2019 z dnia 18.11.2019 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na zmniejszeniu o kwotę 29.629 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (na wypłatę dodatku wychowawczego) oraz zwiększeniu o kwotę 5.019 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego).

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.481.2019 z dnia 20.11.2019 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 35.556 zł w związku z przeprowadzoną w listopadzie br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń - październik br. na tzw. „starych zasadach”, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 30.000 zł. Środki z tytułu opłat za zakwaterowanie młodzieży w Bursie Szkolnej będą przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 10.000 zł i zwiększono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę ogółem 10.000 zł. Zmiany związane są z większym niż planowano pozyskaniem dochodów z tytułu opłat za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego, większym zapotrzebowaniem na zakup materiałów niezbędnych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz wydatkami na płace i pochodne zatrudnionych pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 115.000 zł (z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń projektów zrealizowanych w 2018 r.), wzrosły dochody w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 70.000 zł (z tytułu sprzedaży składnika majątkowego Starostwa Powiatowego - samochodu służbowego) oraz wzrosły wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 185.000 zł na zakup samochodu służbowego.

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń projektów zrealizowanych w 2018 r. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europejskie staże” w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Jednocześnie w ramach projektu w planie wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 50 zł.

W związku z zaleceniami i wytycznymi pokontrolnymi wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 26.172 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zwrot dotacji.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.500 zł oraz w planie wydatków przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 30.000 zł. Środki będą przeznaczone na wypłatę nagród na Dzień Pracownika Socjalnego, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń alarmowych, aktualizację programów kadrowo - płacowych i finansowych.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 470 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz zakup materiałów

biurowych do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 2.466 zł na zakup materiałów biurowych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na kwotę ogółem 18.424 zł pomiędzy rozdziałami: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 63095 Pozostała działalność, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 Pozostała działalność, 80195 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego oraz na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 12.500 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w celu zakupu niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i opłaty dzierżawy urządzeń biurowych. Ponadto przesunięto między rozdziałami 75020 Starostwa powiatowe i 80195 Pozostała działalność kwotę 15.000 zł na zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 58.246 zł dotyczą: nagród i świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom, zakupu sprzętu ratowniczego w zakresie ratownictwa wodnego, drogowego i chemiczno - ekologicznego, ubrań specjalnych, materiałów pędnych i smarów, paliwa, przeglądu sprzętu, zakupu energii, zwrotu kosztów podróży służbowych.

W związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 70.000 zł.

Przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 80115 Technika oraz 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 26.227 zł. Zmian dokonano na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół nr 1.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 23.852 zł. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół nr 2 oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

Zmiany w rozdziale 80115 Technika na kwotę 72.874 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Zespołu Szkół nr 5 oraz zakupu projektorów do pracowni informatycznych, drukarek do pracowni reklamy, ławek i krzeseł do klas lekcyjnych, wymiany oświetlenia na korytarzach.

W planie wydatków wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80115 Technika oraz 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 11.883 zł w celu pokrycia wydatków na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół nr 6.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 4.000 zł na wynagrodzenia pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80115 Technika na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby szkoły.

Przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę ogółem 32.000 zł. Środki będą wydatkowane na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Centrum Kształcenia Zawodowego, wymianę sprzętu komputerowego, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, artykułów biurowych, wyposażenia i energii.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80115 Technika oraz 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 3.612 zł na wypłatę nagrody doradcy metodycznemu zatrudnionemu w Zespole Szkół nr 5.

Zwiększono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne jednostek oświatowych o kwotę ogółem 561.545 zł, w tym:

- Zespół Szkół nr 1 – 49.878 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 107.281 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 84.137 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 134.087 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 60.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 57.000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 30.912 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 24.400 zł,
- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 13.850 zł.

W związku z uzupełnieniem środków finansowych w planach szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki zmniejszono plan wydatków dla szkoły publicznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 32.545 zł oraz zmniejszono plan wydatków dla szkół niepublicznych: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 84.000 zł, 80116 Szkoły policealne o kwotę 25.000 zł oraz 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 135.000 zł.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 285.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w planach finansowych jednostek oświatowych.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 6.384 zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne z przeznaczeniem na wykonanie mebli.

W związku ze wzrostem kosztu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej przeniesiono kwotę 1.733 zł między rozdziałami 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Dokonano zmian w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 9.007 zł z przeznaczeniem na zakup pracownikom okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, składki na Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS pracowników.

W ramach realizowanego projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 4.105 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Przesunięto środki w wysokości 15.600 zł między rozdziałami 80115 Technika oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki będą przeznaczone na zakup silnika zaburtowego na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W ramach rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wprowadzono zmiany pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie: Zespołem Szkół nr 5 i I Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 480 zł.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 30.230 zł, w tym 230 zł w planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz 30.000 zł w planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej na zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dzieci w placówce, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki.

Ponadto w ramach rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przesunięto środki pomiędzy jednostkami realizującymi zadania na kwotę ogółem 10.244 zł, w tym:

- 3.569 zł pomiędzy Domem Rodzinnym w Starych Juchach, Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (na uzupełnienie środków na dodatek do zryczałtowanej kwoty),
- 3.303 zł pomiędzy Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (na wynagrodzenia i pochodne pracowników),
- 3.372 zł pomiędzy Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (na wynagrodzenia i pochodne pracowników).

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wpływy z organizacji kursów zawodowych i napraw samochodów będą przeznaczone na wynagrodzenie trenerów przy organizacji kursów i szkoleń, zakup części samochodowych, artykułów biurowych, materiałów na bieżące remonty, wózka widłowego.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pozyskane z tytułu zakwaterowania krótkotrwałego będą przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków oraz ok. 75 szt. drzwi łazienkowych.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218 zł.

Rozchody wyniosą 6.098.623 zł i zostaną przeznaczone na:

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

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.491.405 zł (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).