



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR XVII/123/2019 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2019, poz. 511 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.944.738,42 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 66.308.913,71 zł, dochody majątkowe 6.635.824,71 zł”, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75.003.190,94 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61.227.993,39 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.775.197,55 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 12.851.578,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 7.748.883,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.058.452,52 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.058.452,52 zł”.

4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 3.685.482,52 zł, rozchody w wysokości 1.627.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 9.1 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 381.265 zł, dotacje celowe w kwocie 185.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. §10 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.455.826 zł, koszty 2.455.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/123/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 074,00	-13 035,00	50 039,00
	01008		Melioracje wodne	39,00	0,00	39,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	0,00	39,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	-13 035,00	50 000,00
		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	63 035,00	-13 035,00	50 000,00
020			Leśnictwo	225 724,58	0,00	225 724,58
	02001		Gospodarka leśna	225 724,58	0,00	225 724,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 724,58	0,00	225 724,58
600			Transport i łączność	7 792 898,59	-101 305,07	7 691 593,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 918,43	-103 652,68	123 265,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	40 478,80	-2 946,80	37 532,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 793,24	5 738,39	58 531,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 728,19	-106 875,01	21 853,18
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 918,20	190,74	5 108,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 565 980,16	2 347,61	7 568 327,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	482 907,69	1 858,33	484 766,02
		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	5 485,48	0,00	5 485,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 077,78	489,28	59 567,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	654 583,31	0,00	654 583,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 500,00	0,00	677 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 636 158,69	0,00	1 636 158,69
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 781 204,71	0,00	3 781 204,71
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 062,50	0,00	269 062,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 555,00	-51 383,00	422 172,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 555,00	-51 383,00	422 172,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	-2 744,00	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	27,00	50,00
	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	218 488,00	1 305,00	219 793,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 649,00	-50 000,00	3 649,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	29,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	0,00	1 345,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 056,00	0,00	48 056,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979,00	0,00	144 979,00
710		Działalność usługowa	6 164 265,18	0,00	6 164 265,18
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 842,00	0,00	197 842,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 842,00	0,00	197 842,00
71015		Nadzór budowlany	362 475,00	0,00	362 475,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 470,00	0,00	362 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
71095		Pozostała działalność	5 603 948,18	0,00	5 603 948,18
	0830	Wpływy z usług	860 000,00	0,00	860 000,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18

750	Administracja publiczna	168 132,00	53 280,44	221 412,44
75011	Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
75020	Starostwa powiatowe	90 672,00	58 672,44	149 344,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 474,00	200,00	11 674,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
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	0,00	355,00	355,00
0830	Wpływy z usług	100,00	-70,00	30,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 830,00	0,00	1 830,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	700,00	3 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 268,00	100,00	4 368,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-4 500,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 887,44	62 887,44
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 194,00	0,00	35 194,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 194,00	0,00	35 194,00
75095	Pozostała działalność	41 581,00	-5 392,00	36 189,00
0830	Wpływy z usług	24 107,00	-7 592,00	16 515,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	0,00	10 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	2 200,00	8 800,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174,00	0,00	174,00
752	Obrona narodowa	3 292,00	0,00	3 292,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 292,00	0,00	3 292,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292,00	0,00	3 292,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	-310,13	2 689,87
75414	Obrona cywilna	3 000,00	-310,13	2 689,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	-310,13	2 689,87
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 245 473,00	0,00	11 245 473,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 364 300,00	0,00	1 364 300,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-15 777,00	1 184 223,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 070,00	2 070,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 707,00	13 707,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300,00	0,00	164 300,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 881 173,00	0,00	9 881 173,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646,00	0,00	9 486 646,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 527,00	0,00	394 527,00
758	Różne rozliczenia	32 293 940,43	279 334,00	32 573 274,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 118 986,00	0,00	13 118 986,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 118 986,00	0,00	13 118 986,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 367,00	273 367,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	273 367,00	273 367,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 483 227,00	0,00	14 483 227,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227,00	0,00	14 483 227,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	84 796,43	5 967,00	90 763,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 671,43	5 967,00	89 638,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	0,00	1 125,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 606 931,00	0,00	4 606 931,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931,00	0,00	4 606 931,00
801	Oświata i wychowanie	1 033 255,23	-8 135,88	1 025 119,35
80120	Licea ogólnokształcące	35 961,28	-8 135,88	27 825,40
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	52,00	676,00
0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	9,00	162,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 586,00	0,00	6 586,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 598,28	-8 196,88	20 401,40
80130	Szkoły zawodowe	23 135,00	0,00	23 135,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	15 469,00	0,00	15 469,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 624,00	0,00	1 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 185,00	0,00	1 185,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 457,00	0,00	4 457,00
80132		Szkoły artystyczne	404 105,00	0,00	404 105,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
80195		Pozostała działalność	570 053,95	0,00	570 053,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 451,00	0,00	1 451,00
	2051	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	270 137,64	0,00	270 137,64
	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	236 175,92	0,00	236 175,92
	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	35 021,39	0,00	35 021,39
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	0,00	16 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 068,00	0,00	11 068,00
851		Ochrona zdrowia	61 668,00	0,00	61 668,00
85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	35 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 106,00	0,00	24 106,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 106,00	0,00	24 106,00
85195		Pozostała działalność	2 562,00	0,00	2 562,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 562,00	0,00	2 562,00
852		Pomoc społeczna	8 972 049,00	-9 095,00	8 962 954,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 242 367,00	-5 000,00	8 237 367,00
	0830	Wpływy z usług	7 189 949,00	-5 000,00	7 184 949,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	0,00	72,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	0,00	622,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	0,00	20 856,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 030 868,00	0,00	1 030 868,00
85203		Ośrodki wsparcia	698 746,00	77,00	698 823,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 636,00	0,00	698 636,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	77,00	187,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	4 230,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 825,00	2 709,00	22 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 825,00	2 709,00	22 534,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 881,00	-6 881,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 881,00	-6 881,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 641,52	1 785,00	1 529 426,52
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 466,00	0,00	5 466,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 466,00	0,00	5 466,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 035,55	0,00	274 035,55

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 915,55	0,00	273 915,55
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	120,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 325,00	1 785,00	65 110,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 325,00	1 785,00	65 110,00
85395	Pozostała działalność	1 184 814,97	0,00	1 184 814,97
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 144,54	0,00	194 144,54
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 476,99	0,00	24 476,99
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	858 330,35	0,00	858 330,35
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	107 863,09	0,00	107 863,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 251,98	18 817,80	396 069,78
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 169,52	0,00	58 169,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	946,36	0,00	946,36
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 223,16	0,00	57 223,16
85410	Internaty i bursy szkolne	99 124,00	15 000,00	114 124,00
0830	Wpływy z usług	99 124,00	15 000,00	114 124,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 445,00	1 695,80	94 140,80
0830	Wpływy z usług	92 445,00	0,00	92 445,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 045,80	1 045,80
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	127 513,46	2 122,00	129 635,46
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-24,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	0,00	105 000,00

	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	6 500,00	650,00	7 150,00
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	1 020,00	12 220,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 468,46	4 468,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 763,46	-3 992,46	771,00
855		Rodzina	2 173 104,35	-287 018,90	1 886 085,45
85504		Wspieranie rodziny	42 470,00	0,00	42 470,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 470,00	0,00	42 470,00
85508		Rodziny zastępcze	1 199 825,00	2 219,00	1 202 044,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67,00	88,00	155,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 323,00	1 225,00	22 548,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	884,00	7 384,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 086,00	22,00	1 108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	340,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 665,00	0,00	17 665,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	578 260,00	0,00	578 260,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 231,00	0,00	195 231,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	379 353,00	0,00	379 353,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	930 809,35	-289 237,90	641 571,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	173,00	273,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506,00	0,00	506,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 612,00	0,00	3 612,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 984,00	0,00	86 984,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	434 586,00	0,00	434 586,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	398 021,35	-289 410,90	108 610,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 245,00	-10 687,00	300 558,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-11 812,00	48 188,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-11 812,00	48 188,00
	90095	Pozostała działalność	251 245,00	1 125,00	252 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	0,00	16,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 125,00	1 125,00
	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	36 061,20	0,00	36 061,20
	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	6 363,74	0,00	6 363,74
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	177 483,45	0,00	177 483,45
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	31 320,61	0,00	31 320,61
926		Kultura fizyczna	50 921,30	0,00	50 921,30
	92601	Obiekty sportowe	50 921,30	0,00	50 921,30
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 752,30	0,00	48 752,30

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 169,00	0,00	2 169,00
OGÓLEM		73 072 491,16	-127 752,74	72 944 738,42

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.
	2
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	66 308 913,71
I. Udziały w podatku dochodowym	9 881 173,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 486 646,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	394 527,00
II. Dotacje celowe	11 822 191,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 490 702,55
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 048 533,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	6 512 523,04
Pozostałe dotacje	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	1 075 370,63
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	695 062,11
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	32 482 511,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	32 482 511,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	12 123 038,38
Pozostałe dochody bieżące	12 123 038,38
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	6 635 824,71
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 630 273,71
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 892 844,45
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 671 158,69
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00
Dotacje rozwojowe	317 414,51
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	748 856,06
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	5 551,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	5 551,00
DOCHODY OGÓLEM	72 944 738,42

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/123/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 672,00	-12 453,00	42 219,00
	01095		Pozostała działalność	54 672,00	-12 453,00	42 219,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 424,00	-3 424,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00	-9 029,00	42 219,00
020			Leśnictwo	341 812,14	-22 407,14	319 405,00
	02001		Gospodarka leśna	287 707,14	-22 407,14	265 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 506,58	-1 927,58	223 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 436,26	-19 715,26	41 721,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	187,30	-187,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	-77,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 105,00	0,00	54 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 921,00	0,00	53 921,00
600			Transport i łączność	19 798 786,10	-165 417,31	19 633 368,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 766,37	-84 725,43	211 040,94
		4300	Zakup usług pozostałych	295 766,37	-84 725,43	211 040,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 503 019,73	-80 691,88	19 422 327,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	1 027,00	50 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 876,78	-994,67	1 865 882,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 923,26	0,00	128 923,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 235,77	1 150,00	335 385,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 353,38	-155,33	35 198,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 910,14	-7 429,66	1 351 480,48
		4260	Zakup energii	48 772,02	-2 500,00	46 272,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 252 695,97	12 236,14	4 264 932,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	-190,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 522,88	-2 000,00	1 288 522,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	320,00	7 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 398,50	0,00	2 398,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 728,90	-290,00	2 438,90
		4430	Różne opłaty i składki	72 019,61	1 412,75	73 432,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 652,65	1 369,64	62 022,29
		4480	Podatek od nieruchomości	12 395,00	-233,00	12 162,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 787,00	0,00	9 787,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 576,34	0,00	2 576,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 729,00	-40,00	6 689,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-573,00	927,00
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	175,00	-1,00	174,00
4580	Pozostałe odsetki	4 591,26	0,00	4 591,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 348,66	-47,00	16 301,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 840,00	160,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 515,66	-78 913,75	8 281 601,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	0,00	861,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	897 386,90	0,00	897 386,90
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 405,05	0,00	623 405,05
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 409,00	0,00	5 409,00
630	Turystyka	44 000,00	-5 790,00	38 210,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	-5 790,00	38 210,00
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	10 000,00	-1 790,00	8 210,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 715,00	0,00	206 715,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 715,00	0,00	206 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383,00	0,00	13 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	0,00	2 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	0,00	328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	-850,00	18 990,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	-950,00	9 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 869,00	1 600,00	57 469,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 619,00	0,00	3 619,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 649,00	0,00	9 649,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	0,00	99,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	-700,00	2 264,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 019,00	0,00	86 019,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	6 842 539,50	7 854,00	6 850 393,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 842,00	0,00	197 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 139,00	0,00	84 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 742,00	0,00	14 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00	0,00	2 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	0,00	96 900,00
	71015	Nadzór budowlany	362 470,00	0,00	362 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 450,00	0,00	79 450,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 843,00	0,00	164 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	0,00	19 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	4 357,00	14 951,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	-1 767,00	5 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-34,00	506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 405,00	-1 100,00	15 305,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-262,00	3 038,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 028,00	-42,00	1 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	-613,00	1 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	-1,00	5 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	-249,00	1 011,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	-289,00	791,00
	71095	Pozostała działalność	6 282 227,50	7 854,00	6 290 081,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237,00	4 500,00	121 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00	-529,00	9 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00	1 300,00	23 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,00	-22,00	3 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-225,00	16 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 687,00	2 830,00	196 517,00

	4307	Zakup usług pozostałych	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 118 619,32	0,00	1 118 619,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	0,00	1 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 474,00	0,00	55 474,00
750		Administracja publiczna	8 010 982,03	-130 849,10	7 880 132,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 745,50	2 934,55	302 680,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 651,00	2 868,00	233 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,00	0,00	17 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 663,00	0,00	42 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	-143,00	1 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	209,55	6 356,05
	75019	Rady powiatów	330 646,00	-3 776,00	326 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 383,00	0,00	307 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	723,00	8 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 859,00	2 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	-1 540,00	6 030,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	363,00	0,00	363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 017 946,53	-134 607,65	6 883 338,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	2 660,00	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 617,00	-60 167,00	3 433 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 762,00	0,00	236 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 063,00	-1 300,00	595 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 647,00	-763,00	61 884,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 646,60	0,00	365 646,60
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	148 500,00	0,00	148 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 522,96	-32 176,73	68 346,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 286,00	0,00	20 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 254,00	-8 259,00	1 335 995,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 043,00	0,00	82 043,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-741,00	1 259,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	-16 600,00	46 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 324,13	-6 567,92	102 756,21
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	240,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 976,00	0,00	8 976,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	686,40	0,00	686,40
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 900,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 878,44	23 007,00	247 885,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 194,00	0,00	35 194,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 180,00	0,00	4 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,23	0,00	1 054,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 275,00	0,00	10 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,97	0,00	180,97
4300	Zakup usług pozostałych	14 207,03	0,00	14 207,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 296,77	0,00	5 296,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 870,00	2 350,00	132 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-2 250,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	0,00	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	0,00	55 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 370,00	6 600,00	43 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	197 580,00	2 250,00	199 830,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609,00	0,00	1 609,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	2 250,00	3 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	0,00	17 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,00	0,00	28 696,00
	4260	Zakup energii	11 513,00	0,00	11 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 849,00	0,00	103 849,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 230,00	0,00	1 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 154,00	0,00	26 154,00
752		Obrona narodowa	3 458,05	0,00	3 458,05
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 458,05	0,00	3 458,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 438,24	0,00	1 438,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,80	0,00	201,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,01	0,00	26,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,36	0,00	801,36
	4300	Zakup usług pozostałych	990,64	0,00	990,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 468,00	-26 110,13	150 357,87
	75403	Jednostki terenowe Policji	33 000,00	0,00	33 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	0,00	33 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 868,00	0,00	90 868,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 868,00	0,00	18 868,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	-1 110,13	3 689,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-85,00	1 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-225,13	1 374,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
75495		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 950,00	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 050,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 346,50	7 346,50
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-7 346,50	124 653,50
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	600 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	0,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 564 676,17	165 455,98	14 730 132,15
80101		Szkoły podstawowe	215 766,10	0,00	215 766,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 436,96	0,00	147 436,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00	0,00	18 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 151,95	0,00	28 151,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 424,85	0,00	3 424,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,47	0,00	1 587,47
	4270	Zakup usług remontowych	664,30	0,00	664,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,48	0,00	7 660,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,52	0,00	567,52
	4430	Różne opłaty i składki	180,95	0,00	180,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 269,62	0,00	7 269,62
80110		Gimnazja	75 896,17	0,00	75 896,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 596,27	0,00	22 596,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	0,00	13 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,79	0,00	6 486,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,44	0,00	837,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	623,00	0,00	623,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	0,00	1 720,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 601,60	0,00	22 601,60
4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	0,00	478,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,07	0,00	1 329,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 228 635,71	-14 823,91	3 213 811,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	0,00	10 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 428,00	6 991,00	2 199 419,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 977,00	0,00	166 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 950,00	-5 745,00	379 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 315,00	170,00	47 485,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 294,00	3 189,00	65 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649,00	0,00	649,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 879,00	0,00	12 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 858,00	0,00	1 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 980,00	517,00	66 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	-16,00	2 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	-1 154,00	4 308,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	315,00	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 294,00	0,00	100 294,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 991,00	0,00	4 991,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,00	0,00	1 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 293,71	-18 490,91	40 802,80
	80130	Szkoły zawodowe		4 427 083,50	145 631,50	4 572 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 881,00	-2 630,00	8 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 623,00	5 009,50	2 850 632,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 335,00	0,00	203 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 949,50	35 757,00	495 706,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 750,00	-2 024,00	51 726,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 131,00	3 387,00	24 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 687,00	61 591,00	251 278,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 191,00	194,00	3 385,00
4260	Zakup energii	127 250,00	176,00	127 426,00
4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 872,00	-180,00	6 692,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 840,00	0,00	1 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 329,00	26 400,00	118 729,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00	3 104,00	8 112,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-230,00	1 270,00
4430	Różne opłaty i składki	13 553,00	10 618,00	24 171,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 002,00	0,00	140 002,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 083,00	2 181,00	13 264,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 278,00	3 278,00
80132	Szkoły artystyczne	4 452 472,00	16 714,00	4 469 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 403,00	996,00	59 399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 031,00	10 100,00	960 131,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 262,00	0,00	73 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 137,00	3 163,00	180 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 551,00	-229,00	21 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	0,00	1 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 622,00	-680,00	91 942,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	50 213,00	4 331,00	54 544,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	0,00	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 439,00	0,00	51 439,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 913,00	-13,00	2 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	-114,00	1 685,00
4430	Różne opłaty i składki	6 913,00	0,00	6 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,00	0,00	60 041,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	-120,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673,00	-420,00	1 253,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 727,00	0,00	2 895 727,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 795,89	-10 052,29	61 743,60
4300	Zakup usług pozostałych	38 927,29	-2 247,29	36 680,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 931,60	-2 455,00	6 476,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 937,00	-5 350,00	18 587,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 903,00	30 000,00	997 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130,00	12 463,00	46 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 664,00	43 473,00	625 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 142,00	0,00	48 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297,00	-1 117,00	111 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 758,00	-1 128,00	14 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 668,00	-19 866,00	45 802,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-690,00	6 310,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	-416,00	9 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 432,00	-2 002,00	16 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	-198,00	1 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	0,00	2 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403,00	0,00	49 403,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	0,00	1 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	-719,00	8 781,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243 483,00	-82,00	243 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 203,00	-29,00	182 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	0,00	6 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 199,00	-10,00	31 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	-43,00	4 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	5 979,00
80195	Pozostała działalność	881 640,80	-1 931,32	879 709,48
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 100,00	0,00	24 100,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600,00	0,00	82 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 511,00	0,00	27 511,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	0,00	4 641,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,38	-769,00	9 286,38
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,45	0,00	6 853,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,27	365,18	2 542,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,65	22,70	7 075,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,69	-112,00	1 212,69
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,53	0,00	882,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,57	50,96	342,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,85	2,99	816,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 648,93	0,00	30 648,93
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 408,10	0,00	42 408,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 611,27	2 531,41	21 142,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 279,17	153,02	50 432,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,53	0,00	9 517,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,26	-2 215,18	29 213,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,24	-134,12	1 092,12
4227	Zakup środków żywności	0,00	468,77	468,77
4229	Zakup środków żywności	0,00	28,39	28,39
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 464,00	18 536,00
4301	Zakup usług pozostałych	169 528,03	0,00	169 528,03
4307	Zakup usług pozostałych	113 583,78	304,18	113 887,96
4309	Zakup usług pozostałych	337,88	18,41	356,29
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
4411	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
4417	Podróże służbowe krajowe	673,07	0,00	673,07
4419	Podróże służbowe krajowe	34,21	0,00	34,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 056,00	385,00	1 441,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 260,00	0,00	23 260,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 459,58	-0,86	49 458,72
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 733,17	0,00	2 733,17
4431	Różne opłaty i składki	1 540,00	0,00	1 540,00
4437	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	510,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 594,20	0,00	105 594,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 578,10	-1 505,85	22 072,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,89	-91,32	1 598,57
851		Ochrona zdrowia	182 668,00	0,00	182 668,00
	85111	Szpitala ogólne	147 000,00	0,00	147 000,00
	3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 106,00	0,00	24 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 106,00	0,00	24 106,00
	85195	Pozostała działalność	11 562,00	0,00	11 562,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	0,00	5 062,00
852		Pomoc społeczna	10 095 831,00	-4 781,00	10 091 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 237 367,00	-5 000,00	8 232 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 795,00	0,00	42 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 968,00	4 300,00	4 569 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 810,00	0,00	311 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 926,00	-1 800,00	831 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 813,00	-2 500,00	73 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	-680,00	18 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 160,00	6 767,00	707 927,00
	4220	Zakup środków żywności	632 778,00	-1 000,00	631 778,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 200,00	200,00	100 400,00
	4260	Zakup energii	150 200,00	-269,00	149 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 545,00	-9 334,00	209 211,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 123,00	0,00	5 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 869,00	640,00	285 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 880,00	-21,00	10 859,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 652,00	-895,00	5 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 563,00	-85,00	8 478,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 653,00	-98,00	23 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 572,00	0,00	154 572,00

4480	Podatek od nieruchomości	23 250,00	0,00	23 250,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	0,00	642,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00	0,00	46 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 786,00	-225,00	22 561,00
85203	Ośrodki wsparcia	698 636,00	0,00	698 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 006,00	0,00	350 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 596,00	0,00	19 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00	0,00	62 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 761,00	0,00	7 761,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 281,00	3 098,00	105 379,00
4220	Zakup środków żywności	11 023,00	0,00	11 023,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	8 100,00	-2 200,00	5 900,00
4270	Zakup usług remontowych	14 635,00	0,00	14 635,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-238,00	362,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 541,00	-3 000,00	98 541,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	-8,00	1 472,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-130,00	70,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-19,00	4 681,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	2 519,00	13 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-22,00	1 978,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	0,00	4 230,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 117,00	10 700,00	1 155 817,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	0,00	749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 178,00	0,00	694 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 481,00	0,00	46 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 211,00	-816,00	117 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 623,00	816,00	13 439,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 369,00	9 244,00	63 613,00
4260	Zakup energii	28 262,00	-800,00	27 462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	-200,00	1 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 926,00	1 800,00	125 726,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	0,00	6 740,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 627,00	0,00	1 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	-150,00	2 538,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	546,00	0,00	546,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	465,00	4 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 795,00	0,00	20 795,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 519,00	56,00	3 575,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 941,00	193,00	2 134,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	180,00	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 359,00	-88,00	5 271,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 481,00	-10 481,00	0,00
	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	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	-2 403,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 221,00	-3 221,00	0,00
	4260	Zakup energii	540,00	-540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717,00	-717,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 381,93	-115 098,14	2 417 283,79
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 265,00	0,00	381 265,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	231 265,00	0,00	231 265,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 915,55	0,00	273 915,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 151,00	-463,00	116 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	0,00	5 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 264,00	913,00	20 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 752,00	189,00	2 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 946,00	350,00	24 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 392,20	-1 000,00	26 392,20
	4300	Zakup usług pozostałych	74 917,35	11,00	74 928,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0,00	3 117,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 325,00	1 742,00	65 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 996,00	996,00	46 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 717,00	31,00	6 748,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	22,00	885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	-879,00	8 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
85395	Pozostała działalność	1 013 876,38	-116 840,14	897 036,24
3247	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
3257	Stypendia różne	41 773,52	0,00	41 773,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 697,17	-50 940,46	224 756,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00	-170,00	2 194,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 287,78	-8 194,83	39 092,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	-52,00	347,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 171,75	-3 134,14	3 037,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	-42,00	15,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 478,00	-17 302,00	16 176,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	0,00	605,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 331,67	-8 986,52	31 345,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 720,03	-1 224,52	24 495,51
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 735,28	-2 479,86	183 255,42
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 176,62	-9 017,69	66 158,93
4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180,00	0,00	2 180,00
4307	Zakup usług pozostałych	178 789,76	-7 060,21	171 729,55
4309	Zakup usług pozostałych	16 024,95	-62,46	15 962,49
4417	Podróże służbowe krajowe	33 714,85	-7 995,45	25 719,40
4419	Podróże służbowe krajowe	369,00	-178,00	191,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 345 531,87	152 099,88	5 497 631,75
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 104,87	-181,12	1 199 923,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 793,51	-181,12	157 612,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-960,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 760,00	0,00	724 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 514,00	0,00	54 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 240,00	0,00	128 240,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	0,00	11 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 595,00	12 905,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	560,00	2 560,00
4260	Zakup energii	18 946,36	0,00	18 946,36
4270	Zakup usług remontowych	10 972,00	1 595,00	12 567,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00	400,00	22 573,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	0,00	2 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	1 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 590,00	0,00	36 590,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	0,00	1 081,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	5 535,00
85410	Internaty i bursy szkolne	531 665,50	34 412,00	566 077,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 659,50	6 653,00	329 312,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423,00	0,00	21 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 539,00	249,00	54 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	-67,00	5 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 595,00	24 595,00
4220	Zakup środków żywności	58 155,00	15 000,00	73 155,00
4260	Zakup energii	7 000,00	1 309,00	8 309,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	6 387,00	21 637,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	347,00	2 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 699,00	0,00	15 699,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-61,00	4 939,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 970,00	0,00	43 970,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 970,00	0,00	40 970,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	293 793,50	-2 131,00	291 662,50

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	0,00	234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 560,50	1 254,00	125 814,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 088,00	0,00	15 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 964,00	149,00	31 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	0,00	1 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 359,00	0,00	41 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 016,00	14 216,00
4260	Zakup energii	12 700,00	-1 144,00	11 556,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 114,00	938,00	25 052,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 921,00	-4 344,00	14 577,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723,00	0,00	3 723,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 994,00	0,00	1 994,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 136,00	0,00	2 136,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 266 080,00	120 000,00	3 386 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 963,00	5 391,00	105 354,00
3110	Świadczenia społeczne	730,00	0,00	730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 385,00	76 697,00	2 007 082,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 666,00	0,00	144 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 410,00	24 478,00	367 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 658,00	-1 737,00	41 921,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,00	908,00	15 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441,00	-17 777,00	176 664,00
4220	Zakup środków żywności	3 900,00	0,00	3 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-104,00	896,00
4260	Zakup energii	49 800,00	-3 712,00	46 088,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	100,00	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 958,00	34 291,00	252 249,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	-563,00	4 287,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-107,00	3 893,00
4430	Różne opłaty i składki	7 167,00	697,00	7 864,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 845,00	0,00	121 845,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	0,00	4 120,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-79,00	1 421,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 287,00	0,00	2 287,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	1 517,00	26 517,00
85495		Pozostała działalność	9 918,00	0,00	9 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,00	0,00	9 918,00
855		Rodzina	5 329 897,92	-11 533,00	5 318 364,92
85504		Wspieranie rodziny	100 144,00	1 444,00	101 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	0,00	41 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	1 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-556,00	5 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 774,00	2 000,00	41 774,00
85508		Rodziny zastępcze	2 647 047,00	-9 694,00	2 637 353,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 773,00	-17 945,00	485 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 365,00	10 538,00	1 932 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831,00	0,00	4 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 217,00	0,00	20 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	0,00	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 507,00	-329,00	180 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	-2 250,00	5 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 968,00	292,00	7 260,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 582 706,92	-3 283,00	2 579 423,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	0,00	3 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 186,00	-3 908,00	242 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 519,41	7 490,00	1 195 009,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 502,00	3 300,00	100 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,58	-7 475,00	213 930,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 520,01	-629,00	26 891,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 939,00	3 656,00	124 595,00
	4220	Zakup środków żywności	108 930,00	0,00	108 930,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 389,00	0,00	4 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	64 785,00	2 845,00	67 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	0,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	-7 021,00	101 259,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 115,00	-130,00	7 985,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 828,00	-185,00	4 643,00
4430	Różne opłaty i składki	7 590,00	-70,00	7 520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 077,00	0,00	42 077,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 334,00	-396,00	2 938,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 195,00	0,00	2 195,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
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	180,00	0,00	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-560,00	1 240,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 384,00	0,00	122 384,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 188,00	0,00	106 188,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	82 314,92	0,00	82 314,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 501,97	84 481,22	481 983,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 588,00	0,00	67 588,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 098,00	0,00	62 098,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 490,00	0,00	5 490,00
90095	Pozostała działalność	329 913,97	84 481,22	414 395,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 061,20	0,00	36 061,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 676,80	0,00	27 676,80
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4580	Pozostałe odsetki	77 588,01	26 835,02	104 423,03
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 894,90	13 894,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 146,90	2 219,83	22 366,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,03	41 531,47	168 713,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438,80	0,00	6 438,80
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820,23	0,00	4 820,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 700,00	-7 300,00	137 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 700,00	-2 300,00	97 400,00

	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	75 000,00	-2 300,00	72 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	0,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
92116		Biblioteki	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	96 322,00	-5 905,00	90 417,00
92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 322,00	-5 905,00	87 417,00
	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	66 000,00	-625,00	65 375,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	-1 280,00	2 042,00
OGÓLEM			75 100 943,68	-97 752,74	75 003 190,94

LP	Treść	Plan na 2019
1.	Wydatki bieżące, w tym:	61 227 993,39
a)	Wynagrodzenia i pochodne	29 919 885,49
b)	Świadczenia społeczne	3 254 911,24
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 045 347,39
d)	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	7 508 191,02
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 899 658,25
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 775 197,55
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 610 886,55
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	240 692,03
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 618,97
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	135 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	75 003 190,94

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850	6 032 860,30	1 551 298,30		4 481 562,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie	326 797,42	276 797,42		50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	1 455 315,83	727 657,92		727 657,91			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	861,00	861,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie	110 577,00	55 289,00		55 288,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	18 910,00	18 910,00				8 740 409,65	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo	69 187,50	69 187,50					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Dargowo- Marzewo	95 940,00	95 940,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo	56 393,86	31 010,17		25 383,69			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 - Robity- Łukszty - granica powiatu (Słobity)	115 620,00	115 620,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy z wywrotem	372 914,90	372 914,90					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Posypywarka samochodowa - 2 szt	209 100,00	209 100,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

13.	600	60014	6060	Remonter drogowy tyu "Patcher"	299 997,00	299 997,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Pług odśnieżny do ciągnika	15 375,00	15 375,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	2 895 727,00	2 495 727,00		400 000,00			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
16.	854	85406	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	5 535,00	5 535,00					Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
17.	855	85510	6057	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	228 572,00				122 384,00		Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
			6059						106 188,00		
18.	900	90095	6067	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu	11 259,03				6 438,80		Strostwo Powiatowe w Elblągu
			6069						3 683,97		
19.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania MS SQL server 2017	55 474,00	55 474,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
20.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	168 713,50	168 713,50					Strostwo Powiatowe w Elblągu
21.	926	92601	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim	3 000,00	3 000,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
22.	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 760,00	14 760,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
23.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul.Saperów 14A Etap I	152 403,00	152 403,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
24.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV obejmującego zakresem budynek Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A	71 497,44	71 497,44					Strostwo Powiatowe w Elblągu
25.	801	80120	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku	40 802,80	20 401,40		20 401,40			Zespół Szkół w Pasłęku
26.	750	750	75020	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	23 985,00	23 985,00				150 000,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
					12 851 578,58	6 961 326,52	0,00	5 760 293,00	129 959,06	8 890 409,65	

1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Nazwa projektu:	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)												
	Razem wydatki:	80195	479 318,45	72 000,00	407 318,45	50 400,00	34 520,00	0,00	0,00	34 520,00	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
	z tego: 2019 r.		50 400,00	34 520,00	15 880,00	50 400,00	34 520,00	0,00	0,00	34 520,00	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
	2020 r.		428 918,45	37 480,00	391 438,45									
2	Wydatki majątkowe razem:	x	442 811,78	313 988,98	128 822,80	240 692,03	111 869,23	0,00	0,00	111 869,23	128 822,80	0,00	0,00	128 822,80
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
	Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie												
	Razem wydatki:	60014	202 980,75	202 980,75	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		0,00	0,00	0,00									
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obsł.Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)												
	Razem wydatki:	85510	228 572,00	106 188,00	122 384,00	228 572,00	106 188,00	0,00	0,00	106 188,00	122 384,00	0,00	0,00	122 384,00
	z tego: 2019 r.		228 572,00	106 188,00	122 384,00	228 572,00	106 188,00	0,00	0,00	106 188,00	122 384,00	0,00	0,00	122 384,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie Stancji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu												
	Razem wydatki:	90095	11 259,03	4 820,23	6 438,80	11 259,03	4 820,23	0,00	0,00	4 820,23	6 438,80	0,00	0,00	6 438,80
	z tego: 2019 r.		11 259,03	4 820,23	6 438,80	11 259,03	4 820,23	0,00	0,00	4 820,23	6 438,80	0,00	0,00	6 438,80
	Ogółem		10 614 507,94	2 089 797,14	8 524 710,80	7 748 883,05	1 448 467,41	0,00	0,00	1 448 467,41	6 300 415,64	0,00	0,00	6 300 415,64

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 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	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			48 056,00	48 056,00	48 056,00	13 383,00	2 673,00	0,00	0,00	435 000,00
	70005		48 056,00	48 056,00	48 056,00	13 383,00	2 673,00	0,00	0,00	435 000,00
		2110	48 056,00							
		2350								435 000,00
		4010		13 383,00	13 383,00	13 383,00				
		4110		2 345,00	2 345,00		2 345,00			
		4120		328,00	328,00		328,00			
		4270		2 900,00	2 900,00					
		4300		21 067,00	21 067,00					
		4390		3 619,00	3 619,00					
		4480		3 750,00	3 750,00					
		4520		664,00	664,00					
710			560 312,00	560 312,00	560 312,00	349 754,00	63 803,00	0,00	0,00	0,00
	71012		197 842,00	197 842,00	197 842,00	84 139,00	16 803,00	0,00	0,00	
		2110	197 842,00							
		4010		84 139,00	84 139,00	84 139,00				
		4110		14 742,00	14 742,00		14 742,00			
		4120		2 061,00	2 061,00		2 061,00			
		4300		96 900,00	96 900,00					
	71015		362 470,00	362 470,00	362 470,00	265 615,00	47 000,00			
		2110	362 470,00							
		4010		79 450,00	79 450,00	79 450,00				
		4020		164 843,00	164 843,00	164 843,00				
		4040		19 122,00	19 122,00	19 122,00				
		4110		47 000,00	47 000,00		47 000,00			
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		14 951,00	14 951,00					
		4260		5 033,00	5 033,00					
		4280		506,00	506,00					
		4300		15 305,00	15 305,00					
		4360		3 038,00	3 038,00					
		4400		1 986,00	1 986,00					
		4430		1 514,00	1 514,00					
		4440		5 720,00	5 720,00					
		4480		1 011,00	1 011,00					
		4520		791,00	791,00					
750			35 879,00	35 879,00	35 879,00	10 275,00	1 054,23	4 180,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		35 194,00	35 194,00	35 194,00	10 275,00	1 054,23	4 180,00	0,00	0,00
		2110	35 194,00							
		3030		4 180,00	4 180,00			4 180,00		
		4110		1 054,23	1 054,23		1 054,23			
		4170		10 275,00	10 275,00	10 275,00				
		4210		180,97	180,97					
		4300		14 207,03	14 207,03					
		4400		5 296,77	5 296,77					
752			3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	61,76	1 438,24	0,00	0,00
	75212		3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	61,76	1 438,24	0,00	0,00
		2110	3 292,00							
		3030		1 438,24	1 438,24			1 438,24		
		4110		61,76	61,76		61,76			
		4210		801,36	801,36					
		4300		990,64	990,64					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2110	132 000,00							
		4210		7 346,50	7 346,50					

		4300		124 653,50	124 653,50					
851				26 668,00	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156			24 106,00	24 106,00	24 106,00				
		2110		24 106,00						
		4130		24 106,00	24 106,00					
	85195			2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		2 562,00						
		4300		2 562,00	2 562,00					
852				702 866,00	702 866,00	702 866,00	370 102,00	69 953,00	500,00	0,00
	85203			698 636,00	698 636,00	698 636,00	370 102,00	69 953,00	500,00	0,00
		2110		698 636,00						
		2350								2 978,00
		3020			500,00	500,00			500,00	
		4010			350 006,00	350 006,00	350 006,00			
		4040			19 596,00	19 596,00	19 596,00			
		4110			62 192,00	62 192,00		62 192,00		
		4120			7 761,00	7 761,00		7 761,00		
		4170			500,00	500,00	500,00			
		4210			105 379,00	105 379,00				
		4220			11 023,00	11 023,00				
		4230			300,00	300,00				
		4260			5 900,00	5 900,00				
		4270			14 635,00	14 635,00				
		4280			362,00	362,00				
		4300			98 541,00	98 541,00				
		4360			1 472,00	1 472,00				
		4410			70,00	70,00				
		4430			4 681,00	4 681,00				
		4440			13 740,00	13 740,00				
		4700			1 978,00	1 978,00				
	85205			4 230,00	4 230,00	4 230,00				
		2110		4 230,00						
		4170		4 230,00	4 230,00					
853				273 915,55	273 915,55	273 915,55	146 360,00	23 118,00	0,00	0,00
	85321			273 915,55	273 915,55	273 915,55	146 360,00	23 118,00	0,00	0,00
		2110		273 915,55						
		2350								3 622,00
		4010			116 688,00	116 688,00	116 688,00			
		4040			5 376,00	5 376,00	5 376,00			
		4110			20 177,00	20 177,00		20 177,00		
		4120			2 941,00	2 941,00		2 941,00		
		4170			24 296,00	24 296,00	24 296,00			
		4210			26 392,20	26 392,20				
		4300			74 928,35	74 928,35				
		4440			3 117,00	3 117,00				
855				707 714,00	707 714,00	707 714,00	6 694,41	1 319,59	699 700,00	0,00
	85504			42 470,00	42 470,00	42 470,00	1 145,00	225,00	41 100,00	
		2110		42 470,00						
		3110			41 100,00	41 100,00			41 100,00	
		4010			1 145,00	1 145,00	1 145,00			
		4110			197,00	197,00		197,00		
		4120			28,00	28,00		28,00		
	85508			578 260,00	578 260,00	578 260,00	4 831,00	952,00	572 477,00	0,00
		2160		578 260,00						
		3110			572 477,00	572 477,00			572 477,00	
		4010			4 831,00	4 831,00	4 831,00			
		4110			834,00	834,00		834,00		
		4120			118,00	118,00		118,00		
	85510			86 984,00	86 984,00	86 984,00	718,41	142,59	86 123,00	
		2160		86 984,00						
		3110			86 123,00	86 123,00			86 123,00	
		4010			718,41	718,41	718,41			
		4110			125,58	125,58		125,58		
		4120			17,01	17,01		17,01		
Ogółem				2 490 702,55	2 490 702,55	2 490 702,55	896 568,41	161 982,58	705 818,24	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			2 399 152,44	2 259 563,74	0,00	0,00	0,00	2 259 563,74	
	60004		85 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	58 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Markusy - 2.620,03 zł, z Gminy Tolkmicko -35.068,71 zł, z Gminy Godkowo - 5.146,54 zł, z Gminy Rychliki - 3.387,11 zł, z Gminy Młynary - 12.309,24 zł
		2320	21 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - 21.853,18 zł
		2330	5 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 5.108,94 zł
	60014		2 313 658,69	2 259 563,74	0,00	0,00	0,00	2 259 563,74	
		6610	0,00	623 405,05				623 405,05	Wydatki: Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154 N- ul.Osińskiego, nr 2157N- ul.Staszica w Młynarach - II etap” - 521.595,05zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul.Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa” - 70.000 zł. Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul.Zamkowa) w Pasłęku - 16.700 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Rybackiej w Tolkmicku” - 15.110 zł
		6050, 6059		1 636 158,69				1 636 158,69	
		2710	677 500,00	0,00	0,00		0,00		Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn.„Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc.od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” - 50.000 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” - 100.000 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” - 100.000 zł Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” - 60.000 zł Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” - 100.000 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej” - 17.500 zł Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice- Etap I” - 100.000 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” - 50.000 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” - 100.000 zł
		6300	1 636 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” - 1.505.487 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie” - 50.000zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elbląskie” - 55.288 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” - 25.383,69 zł
750			0,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	
	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 609,00	1 609,00		1 609,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT

754			0,00	95 868,00	23 868,00	0,00	23 868,00	72 000,00	
	75412		0,00	90 868,00	18 868,00		18 868,00	72 000,00	
		2710	0,00	18 868,00	18 868,00		18 868,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne, w tym: Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów - 5.000 zł
		6610	0,00	72 000,00				72 000,00	Dotacja dla Gminy Milejewo na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Milejewie - 50.000 zł, dotacja dla Gminy Godkowo na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrym - 22.000 zł
	75421		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
851			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	85111		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
		6300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku
		6010		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	157 612,39	157 612,39	0,00	157 612,39	0,00	
	85406		0,00	157 612,39	157 612,39	0,00	157 612,39	0,00	
		2310		157 612,39	157 612,39		157 612,39		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			195 231,00	485 828,00	485 828,00	0,00	485 828,00	0,00	
	85508		195 231,00	485 828,00	485 828,00	0,00	485 828,00	0,00	
		2320	195 231,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		485 828,00	485 828,00		485 828,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
900			0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	
	90019		0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	
		6610		5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			2 629 383,44	3 883 851,13	1 511 797,39	0,00	1 511 797,39	2 372 053,74	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 944 738,42
2.	Planowane wydatki		75 003 190,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 058 452,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 058 452,52
Przychody ogółem:			3 685 482,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 685 482,52
Rozchody ogółem :			1 627 030,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 017 030,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji			33 000
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			0
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		60 330	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		150 000	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		70 385	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		100 550	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			8 210
2	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym			3 000
3	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			0

4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			15 000	
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000	
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			5 000	
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			7 700	
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
10	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000	
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			31 375	
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			26 000	
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem						0	381 265	185 285