



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 228

UCHWAŁA NR XII.106.2019 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

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

Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 54.000 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 54.000 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 850.229 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 710.229 zł.

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 146.877.114 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 125.308.171 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.568.943 zł.

2) Plan wydatków ogółem 144.910.831 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 115.620.694 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29.290.137 zł.

3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.966.283 zł, którą przeznacza się na:

a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 392.782 zł,

b) lokatę bankową w kwocie 1.573.501 zł.

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2019 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.11.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 19.12.2019 r.	Plan na 2019 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 450	+0	8 450
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	+0	8 450
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 450	+0	8 450
II	020			Leśnictwo	71 035	+0	71 035
1		02001		Gospodarka leśna	71 035	+0	71 035
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 035	+0	21 035
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	4 801 693	+0	4 801 693
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 474 554	+0	1 474 554
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	+0	35 150
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	+0	13 138
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	+0	1 422 266
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 327 139	+0	3 327 139
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 327 139	+0	3 327 139
IV	630			Turystyka	1 110 553	+0	1 110 553
1		63095		Pozostała działalność	1 110 553	+0	1 110 553
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 683	+0	91 683
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	+0	1 018 870
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 481 722	+5 000	4 486 722
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 481 722	+5 000	4 486 722
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 367	+0	14 367
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738	+0	3 738
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 691	+5 000	458 691
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	+0	3 000 000
			0830	Wpływy z usług	621 739	+0	621 739

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 663	+0	63 663
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	+0	324 524
VI	710			Działalność usługowa	3 394 703	+0	3 394 703
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 945 549	+0	2 945 549
			0690	Wpływy z różnych opłat	481 266	+0	481 266
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 723	+0	287 723
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 176 560	+0	2 176 560
2		71015		Nadzór budowlany	449 154	+0	449 154
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 154	+0	449 154
VII	750			Administracja publiczna	144 612	+0	144 612
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	102 800	+0	102 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	+0	70 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	+0	41 128
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 128	+0	41 128
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	+0	58 100
1		75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100	+0	58 100
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 090	+0	6 004 090
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 004 090	+0	6 004 090
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41	+0	41
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 003 379	+0	6 003 379
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	+0	670
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 465 906	+29 000	21 494 906
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 719 205	+29 000	3 748 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	+0	1 550 000

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 205	+29 000	1 908 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	+0	17 746 701
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	+0	17 421 756
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	+0	324 945
XII	758			Różne rozliczenia	67 179 421	+629 155	67 808 576
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 451 228	+0	45 451 228
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 451 228	+0	45 451 228
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 090 795	+629 328	2 720 123
			2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+629 328	629 328
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 090 795	+0	2 090 795
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	+0	16 529 716
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	+0	16 529 716
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 213	-173	1 899 040
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 746	-173	225 573
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 673 467	+0	1 673 467
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	+0	1 208 469
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	+0	1 208 469
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 317 370	+723	6 318 093
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 450	+0	1 450
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	50	+0	50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295	+0	1 295
2		80110		Gimnazja	45	+0	45
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
3		80115		Technika	620 561	+0	620 561
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	+0	1 420
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 171	+0	572 171
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 118	+0	22 118
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 322	+0	1 322
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 400	+0	23 400
4		80120		Licea ogólnokształcące	7 164	+123	7 287

			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+53	53
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+70	1 270
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 964	+0	5 964
5		80130		Szkoły zawodowe	99 770	+0	99 770
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	+0	45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036	+0	1 036
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 689	+0	98 689
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 922 324	+0	3 922 324
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	+0	22
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	+0	120
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 332	+0	3 918 332
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 961	+600	293 561
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 961	+0	217 961
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+600	75 600
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	+0	29 981
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 981	+0	29 981
10		80195		Pozostała działalność	1 187 114	+0	1 187 114
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 486	+0	22 486
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 027 254	+0	1 027 254

			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 174	+0	106 174
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 327 013	+0	2 327 013
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 327 013	+0	2 327 013
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 327 013	+0	2 327 013
XV	852			Pomoc społeczna	18 749 018	+251 900	19 000 918
1		85202		Domy pomocy społecznej	16 764 567	+251 900	17 016 467
			0830	Wpływy z usług	8 363 342	+120 000	8 483 342
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	+10 500	43 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 855 185	+63 600	7 918 785
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	+0	374 101
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	+0	41 567
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	96 372	+57 800	154 172
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 940 043	+0	1 940 043
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 172	+0	26 172
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 893 226	+0	1 893 226
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	+0	545
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 528	+0	14 528
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	+0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	+0	12 500
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728	+0	1 728

5		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XVI	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 469	+0	1 692 469
1		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 797	+0	502 797
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 547	+0	502 547
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	+0	250
2		85322	Fundusz Pracy	721 946	+0	721 946
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 546	+0	145 546
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	576 400	+0	576 400
3		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333	Powiatowe urzędy pracy	55 264	+0	55 264
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	+0	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	+0	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	+0	42 764
5		85395	Pozostała działalność	351 485	+0	351 485
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 009	+0	95 009
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 974	+0	182 974
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 527	+0	21 527
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 975	+0	51 975
XVII	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 592	+368	1 504 960
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	+0	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000	+0	3 000
2		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	+368	368
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+368	368
3		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 331	+0	1 501 331
		0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 731	+0	1 488 731
4		85410	Internaty i bursy szkolne	261	+0	261
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61	+0	61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855		Rodzina	3 568 018	+0	3 568 018
1		85504	Wspieranie rodziny	84 940	+0	84 940

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 940	+0	84 940
2		85508		Rodziny zastępcze	2 044 523	+0	2 044 523
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 468	+0	73 468
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 210 955	+0	1 210 955
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+0	190 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000	+0	570 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 438 555	+0	1 438 555
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	+0	30 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 013	+0	18 013
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 473	+0	230 473
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	+0	387 869
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	772 200	+0	772 200
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 625	+314	1 826 939
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 110	+314	178 424
			0690	Wpływy z różnych opłat	178 110	+314	178 424
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	+0	1 622 015
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 646	+0	106 646
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 369	+0	1 515 369
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	+0	991 264
1		92195		Pozostała działalność	991 264	+0	991 264
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 326	+0	81 326

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 938	+0	909 938
			RAZEM	145 960 654	+916 460	146 877 114

1. Dotacje celowe	26 239 056	+122 000	26 361 056
- na zadania własne	8 026 753	+121 400	8 148 153
- na zadania zlecone	13 550 784	+0	13 550 784
- na porozumienia z organami adm. rząd.	249 161	+0	249 161
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 235 635	+600	2 236 235
2. Pozostałe dotacje	2 176 723	+0	2 176 723
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	+0	11 746 523

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.11.2019 r. na 2019 r.	Zmiany z dn. 19.12.2019 r.	Plan na 2019 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 450	+0	8 450
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	+0	8 450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450		8 450
020		LEŚNICTWO	83 535	+0	83 535
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	81 035	+0	81 035
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 035	+0	31 035
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 081 958	+29 000	14 110 958
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 081 658	+29 000	14 110 658
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 088	+0	1 138 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	+0	83 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 395	+0	209 395
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 426	+0	25 426
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 542	+0	17 542
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 052	+0	541 052
	4260	Zakup energii	12 835	-400	12 435
	4270	Zakup usług remontowych	346 587	+0	346 587
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	-260	2 340
	4300	Zakup usług pozostałych	341 987	+8 979	350 966
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	-200	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	-163	1 137
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951	+0	23 951
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 763	-3 343	21 420
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	+0	2 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 973 698	+0	10 973 698
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	+24 387	275 487
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	1 347 956	+0	1 347 956
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	1 390	+0	1 390
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 390	+0	1 390

63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 346 566	+0	1 346 566
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910	+0	34 910
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	+0	6 160
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	+0	5 970
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	+0	1 055
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	+0	856
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	+0	151
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	+0	1 020
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	+0	180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	+0	4 932
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	+0	871
	4267	Zakup energii	2 348	+0	2 348
	4269	Zakup energii	414	+0	414
	4300	Zakup usług pozostałych	36 474	+0	36 474
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	+0	41 647
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	+0	7 349
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	+0	1 018 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	+0	179 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 214	+0	230 214
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	230 214	+0	230 214
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 358	+0	51 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	+0	4 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468	+0	9 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	+0	65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+189	189
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 156	-189	73 967
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	+0	1 229
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	+0	300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 528	+0	2 528
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	+0	1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 908 939	+0	3 908 939
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 459 785	+0	3 459 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 599	+0	345 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	+0	28 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 017	+0	64 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 523	+0	6 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	+0	62 500
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 157	+0	147 157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	+0	10 579
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	+0	2 500

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 661	+0	117 661
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 968	+0	2 162 968
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 701	+0	381 701
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	+0	30 000
	71015	Nadzór budowlany	449 154	+0	449 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 621	+8 482	95 103
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 765	-8 934	215 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443		19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 311	+624	56 935
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 082	+798	7 880
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	+580	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847	+4 278	12 125
	4260	Zakup energii	4 382	-112	4 270
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	-377	1 923
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	-110	340
	4300	Zakup usług pozostałych	14 272	-1 316	12 956
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696	-226	1 470
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606	-726	7 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-147	53
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	-699	1 451
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026		6 026
	4480	Podatek od nieruchomości	563		563
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	-8	312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	-1 414	86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-693	307
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 763 961	+69 179	8 833 140
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
	75019	Rady powiatów	601 327	+0	601 327
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437	-500	103 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908		7 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251		18 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675	+500	2 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372		2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	75020	Starostwa powiatowe	7 788 785	+69 179	7 857 964
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100		9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 732	+39 000	4 567 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 453		323 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 803	+36 000	792 803
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 698	-21 000	66 698
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897		40 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 067	-25 600	951 467
	4220	Zakup środków żywności	5 200		5 200
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	+600	32 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	429 258	+25 000	454 258

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 402	-1 500	43 902
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000		31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 794		101 794
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352		8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487		487
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	+1 500	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 442		30 442
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	+15 179	235 179
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	+0	41 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505		1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980		35 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188		3 188
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	75 728	+0	75 728
	4190	Nagrody konkursowe	3 806	+0	3 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 922	+0	70 922
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	256 309	+0	256 309
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 502	+0	15 502
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	+0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 807	+0	152 807
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	+0	19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	+0	13 000
752		OBRONA NARODOWA	58 100	+0	58 100
75295		Pozostała działalność	58 100	+0	58 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100		58 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 317 938	+0	6 317 938
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	+0	25 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	+0	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 203 420	+0	6 203 420
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41		41
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 200	+2 850	213 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880	-584	26 296

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 705	+2 214	52 919
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 005		4 005
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 871 636	-3 594	3 868 042
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 010	+2 094	121 104
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 310	-130	260 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499	-3 095	13 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436	-886	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470		1 470
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	411 009		411 009
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 413	+4 926	240 339
	4220	Zakup środków żywności	429		429
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	+1 770	2 770
	4260	Zakup energii	126 636	+582	127 218
	4270	Zakup usług remontowych	412 500	-1 500	411 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000	-2 314	34 686
	4300	Zakup usług pozostałych	104 045	-794	103 251
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 906	-223	7 683
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650	-330	4 320
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	-402	11 098
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	-623	1 871
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787		35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568	+39	5 607
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280		280
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 676		43 676
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	+0	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		5 000
	75414	Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	+0	3 700
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	+0	600
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	+0	53 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	+0	38 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	+0	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	+0	7 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	+0	983
	75495	Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	2360				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4120				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025	-2 282	5 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095	+2 282	114 377
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	+0	1 234 570
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 234 570	+0	1 234 570
75702					
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570		1 234 570
	8110				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	904 229	-54 000	850 229
75818		Rezerwy ogólne i celowe	904 229	-54 000	850 229
	4810	Rezerwy	904 229	-54 000	850 229
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 433 489	-55 179	54 378 310
80101		Szkoły podstawowe	557 062	+0	557 062
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122		406 122
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652		32 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036		75 036
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750		10 750
	4120				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474		14 474
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbioreczo)	7 306 356	-13 195	7 293 161
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 101 455	-10 000	3 091 455
	2590				
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 978	-4 000	3 147 978
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 578	+0	198 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 892	+0	563 892
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 058	-2 500	57 558
	4120				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 787	+7 216	22 003
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	+0	3 195
	4260	Zakup energii	44 421	+0	44 421
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594	+0	5 594
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	+0	14 137
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518	+0	1 518
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-3 800	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 335	-441	894

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 734	+0	130 734
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+330	1 830
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	+0	70 000
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	70 000		70 000
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	124 602	+0	124 602
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	+0	380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	+0	81 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	+0	6 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	+0	15 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	+0	2 150
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	+0	3 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	4 250	+0	4 250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	+0	10 000
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	+0	541 025
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	+0	248 061
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	+0	208 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	+0	24 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	+0	39 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	+0	4 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	+0	1 073
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	+0	330
	4260	Zakup energii	3 042	+0	3 042
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	+0	1 505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	+0	346
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	+0	9 147
80115		Technika (zbiorczo)	16 996 506	+0	16 996 506
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 107	+0	763 107
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 789	+0	23 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356 288	+0	10 356 288
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815	+0	7 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	+0	459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 435	+0	689 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 014	+0	1 821 014
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190	+0	4 190
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930	+0	1 930
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	+0	114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 226	+0	203 226
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	+0	39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	+0	192
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	+0	11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 240	+1 856	16 096

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 362	+0	25 362
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 938	+0	41 938
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172	+0	11 172
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677	+0	677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 916	-1 856	226 060
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	+0	8 450
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404	+0	404
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24	+0	24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 143	+0	74 143
	4260	Zakup energii	502 257	+0	502 257
	4270	Zakup usług remontowych	127 247	+0	127 247
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 238	+0	63 238
	4300	Zakup usług pozostałych	303 447	+397	303 844
	4301	Zakup usług pozostałych	1 048 882	+0	1 048 882
	4307	Zakup usług pozostałych	605	+0	605
	4309	Zakup usług pozostałych	37	+0	37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 775	+0	12 775
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 931	+0	6 931
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 247	+0	7 247
	4430	Różne opłaty i składki	14 172	+0	14 172
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 136	-397	495 739
	4480	Podatek od nieruchomości	60	+0	60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 952	+0	28 952
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	+0	256
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 414	+0	5 414
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	+0	102 915
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	465 842	+0	465 842
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 769	+0	216 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 349	+0	165 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	+0	16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 164	+0	31 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460	+0	4 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	+0	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	+0	2 300
	4260	Zakup energii	10 800	+0	10 800
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	+0	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	+0	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	+0	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	+0	600
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	2 068 552	+0	2 068 552
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371	+0	3 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 966	+0	1 455 966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101	+0	80 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 750	+0	255 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 962	+0	31 962
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 920	+0	2 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792	+0	2 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944	+0	27 944
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 551	+0	5 551
	4260	Zakup energii	70 897	+0	70 897
	4270	Zakup usług remontowych	4 288	+0	4 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 831	+0	4 831

	4300	Zakup usług pozostałych	49 411	+0	49 411
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031	+0	2 031
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	+0	827
	4430	Różne opłaty i składki	2 140	+0	2 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 070	+0	62 070
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 519	+0	4 519
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081	+0	1 081
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	11 384 641	-17 731	11 366 910
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 322	+10 000	2 148 322
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	-924	12 376
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210 262	-28 000	6 182 262
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	+0	4 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 516	+0	429 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 266	-6 000	1 095 266
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	+0	825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 621	-1 550	119 071
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	+0	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 852	+60 506	125 358
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231	+0	11 231
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	+0	22 000
	4260	Zakup energii	350 000	-48 800	301 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	-1 925	3 575
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	-358	7 242
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800	+3 144	106 944
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	+0	67 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230	-100	4 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	-1 500	4 700
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	+0	6 818
	4430	Różne opłaty i składki	6 396	+0	6 396
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 485	-264	283 221
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 280	+0	9 280
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	-1 460	3 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	+0	408 738
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 040 711	+0	1 040 711
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	+0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 781	+0	510 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 508	+0	53 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 137	+0	93 137
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	+0	1 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 998	+0	9 998
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185	+0	185
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216	+0	216
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	+0	540
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211	+0	12 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783	+0	15 783
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	+0	1 214
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275	+0	275
	4260	Zakup energii	33 855	+0	33 855
	4270	Zakup usług remontowych	1 921	+0	1 921

	4280	Zakup usług zdrowotnych	945	+0	945
	4300	Zakup usług pozostałych	28 486	+0	28 486
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	+0	233 059
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884	+0	884
	4410	Podróże służbowe krajowe	456	+0	456
	4430	Różne opłaty i składki	1 236	+0	1 236
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	+0	37 514
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730	+0	1 730
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962	+0	962
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 641 194	-2 500	2 638 694
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	673 646	+0	673 646
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	+0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 377	-5 000	1 479 377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	+0	97 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	+0	260 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 622	-1 500	28 122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	+0	4 386
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	+4 000	5 666
	4260	Zakup energii	21 665	+0	21 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121	+0	1 121
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	+0	7 155
	4430	Różne opłaty i składki	780	+0	780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 750	+0	56 750
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 078 326	-15 179	7 063 147
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169		5 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 088		877 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475		69 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 439	-15 179	145 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 989		22 989
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414		16 414
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	408		408
	4260	Zakup energii	104 074		104 074
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	14 322		14 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276		3 276
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685		45 685
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		1 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 923		753 923
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 307		3 917 307
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 265		1 058 265
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 024 699	-3 705	1 020 994
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 663	-3 600	585 063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 798	+0	29 798

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 706	-616	108 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 039	-89	9 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	294	+0	294
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	+0	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	90 663	+400	91 063
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	+0	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065	+0	22 065
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 371	+200	146 571
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700		99 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500		7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331		18 331
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626		2 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60		60
	4300	Zakup usług pozostałych	640		640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760		5 760
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	461 815	+0	461 815
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369		271 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875		21 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144		50 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184		7 184
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 695		3 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100		36 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	6 402		6 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000		48 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700		11 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbioreczo)	299 694	+0	299 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 232	+0	160 232
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866	+0	5 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 144	+0	29 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 937	+0	3 937

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 747	+0	42 747
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 798	+0	53 798
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	+0	3 970
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	+0	29 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42		42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249		249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 684		29 684
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 186 483	-2 869	2 183 614
	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	16 300	+0	16 300
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 801	+0	5 801
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	+0	324 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	+0	36 000
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	+0	91 351
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	+0	10 150
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713	+0	6 713
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 087	+0	140 087
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825	+0	10 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036	+0	5 036
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 341	+0	53 341
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024	+0	5 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	+0	2 094
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640	+0	3 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	+0	267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	+0	28 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	+0	44 642
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 450	+0	269 450
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505	+0	26 505
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580	+0	7 580
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	+0	12 945
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	+0	1 228
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611	+0	2 611
	4300	Zakup usług pozostałych	38 148	+0	38 148
	4301	Zakup usług pozostałych	311 169	+0	311 169
	4307	Zakup usług pozostałych	300 525	+0	300 525
	4309	Zakup usług pozostałych	16 390	+0	16 390
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	+0	3 300
	4431	Różne opłaty i składki	4 896	+0	4 896
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 824	-2 869	381 955

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441	+0	441
851		OCHRONA ZDROWIA	2 363 285	+0	2 363 285
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377	+531	8 908
	4260	Zakup energii	15 000	-171	14 829
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	-285	1 695
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 915	-75	5 840
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 327 013	+0	2 327 013
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 264 824	+0	2 264 824
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 000	+0	5 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	+0	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 219 778	+456 595	20 676 373
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 053 334	+451 900	17 505 234
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 004 770	+0	3 004 770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+3 720	38 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 039 201	+286 592	7 325 793
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	501 811	+0	501 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 103	+41 783	1 283 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 729	-9 286	118 443
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	+0	29 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	+118 279	618 279
	4220	Zakup środków żywności	1 195 300	+10 000	1 205 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	670 000	-33 374	636 626
	4270	Zakup usług remontowych	861 825	-36 088	825 737
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	-460	15 540
	4300	Zakup usług pozostałych	563 829	+23 332	587 161
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	-1 413	12 587
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-7 802	5 198
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 187	+0	1 187
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-10 538	9 462
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 547	+0	263 547
	4480	Podatek od nieruchomości	21 659	+0	21 659
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	-4	1 496
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-887	9 113
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 300	+1 846	83 146
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	+0	147 227
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	+0	379 680
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	+0	115 163
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+42 000	42 000

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 372	+24 200	120 572
85203		Ośrodki wsparcia	1 939 398	+0	1 939 398
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 031 872		1 031 872
	2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 172	-122	26 050
	4580	Pozostałe odsetki	0	+122	122
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-435	65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 175		473 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 516		27 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778	-4 156	91 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 623	-1 491	10 132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 661	-1 310	54 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 969	+11 137	92 106
	4220	Zakup środków żywności	12 500	-1 556	10 944
	4260	Zakup energii	10 235		10 235
	4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155	-180	975
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 343	-8	2 335
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 846	3 154
	4430	Różne opłaty i składki	4 285		4 285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830	-115	13 715
	4480	Podatek od nieruchomości	4 584		4 584
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 996	-40	4 956
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 181 383	+4 695	1 186 078
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200		200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 336		796 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 621		62 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 563	-900	135 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 729	-1 200	13 529
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 890	+4 298	45 188
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 841	+4 695	30 536
	4260	Zakup energii	23 225	+602	23 827
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	-290	1 810
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631	-436	32 195
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988	-300	5 688
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 402	-232	5 170
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-530	4 970
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 307		21 307

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-1 012	2 988
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	+0	20 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780		780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108		108
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021		5 021
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	+2 091	2 691
	4220	Zakup środków żywności	4 559	-722	3 837
	4260	Zakup energii	8 815	-1 199	7 616
	4270	Zakup usług remontowych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-70	230
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 087 638	-4 695	4 082 943
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 532	+0	106 532
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 988		3 988
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 544		102 544
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 447	+0	505 447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 924		219 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718		10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 688	+394	41 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 040	+41	5 081
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040	+624	21 664
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686		18 686
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-858	2 142
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216		216
	4300	Zakup usług pozostałych	175 194	-588	174 606
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177		1 177
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 209	+387	3 596
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201		4 201
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 088	+0	3 013 088
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860		2 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 041		2 220 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856		152 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 751		412 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 887	+300	43 187
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 443		1 443
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 907	-560	51 347
	4260	Zakup energii	12 124		12 124
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	+190	1 690
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	+100	34 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050		1 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	-30	220
	4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 546		64 546
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600		1 600
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	462 571	-4 695	457 876

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	32 000	+0	32 000
	3110	Świadczenia społeczne	51 975	+0	51 975
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	+0	102 324
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	+0	11 090
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	+0	35 400
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 083	+0	9 083
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989	+0	37 989
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899	+0	8 899
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347	+0	1 347
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258	+0	258
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 505	+0	36 505
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 051	+0	8 051
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872	+0	10 872
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	+0	4 164
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	-4 695	21 905
	4307	Zakup usług pozostałych	70 629	+0	70 629
	4309	Zakup usług pozostałych	13 205	+0	13 205
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 734 895	+368	12 735 263
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	193 438	+0	193 438
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	+0	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 663	+0	135 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044	+0	10 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 096	+0	25 096
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351	+0	2 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	9 020	+0	9 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	+0	8 143
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 450 303	+0	1 450 303
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 804		911 804
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 603		64 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 142		160 142
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 915	-1 000	15 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850	+1 000	13 850
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	70 250		70 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734		1 734
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480		1 480
	4430	Różne opłaty i składki	2 165		2 165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 766		38 766
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424		2 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624		84 624
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 639	+0	49 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656		20 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532		3 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506		506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 648 841	+368	1 649 209
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 239		1 155 239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 859		74 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 597		204 597
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 972		25 972
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 325		43 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	36 120	-500	35 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-270	730
	4300	Zakup usług pozostałych	19 489	+1 238	20 727
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 862	-100	3 762
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 611		61 611
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228		228
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 108 901	+0	3 108 901
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+302	3 102
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 990	+0	687 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167	+0	46 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 897	+0	124 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 083	+0	12 083
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	+3 500	22 300
	4260	Zakup energii	29 420	-2 000	27 420
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655	+60	715
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	+0	23 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 489	-2 005	12 484
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 444	+143	30 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	+0	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 547	+0	230 547
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 159	+0	1 487 159
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 790	+0	371 790
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	+0	15 600
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 060 528	+0	6 060 528
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	-460	6 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 484	+1 460	3 331 944
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288	+0	227 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 259	+0	594 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 334	-1 000	54 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800	+0	55 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 972	+0	137 972
	4260	Zakup energii	455 561	+0	455 561
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	+0	6 100
	4300	Zakup usług pozostałych	119 615	+0	119 615
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400

	4430	Różne opłaty i składki	8 128	+0	8 128
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 597	+0	159 597
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91	+0	91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 214	+0	47 214
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 703	+0	707 703
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	+0	92 250
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	155 600	+0	155 600
	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	+0	155 600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	31 550	+0	31 550
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550	+0	19 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	+0	12 000
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 095	+0	36 095
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 095	+0	36 095
855		Rodzina	9 419 371	+0	9 419 371
85504		Wspieranie rodziny	84 940	+0	84 940
	3110	Świadczenia społeczne	82 200		82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267		2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473		473
85508		Rodziny zastępcze	5 211 099	+0	5 211 099
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		325 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+400	1 400
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 465		4 165 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 804		180 804
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 562		84 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 371		8 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 497		389 497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500		29 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+200	5 200
	4430	Różne opłaty i składki	500	-400	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4580	Pozostałe odsetki	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-200	800
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 123 332	+0	4 123 332
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 510 013	+0	2 510 013
	3110	Świadczenia społeczne	656 614	+0	656 614
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 064	-3 400	189 664
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915	+3 600	17 515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 407	+0	37 407
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 274	-200	3 074

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	+0	1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 220	+0	110 220
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	+0	13 354
	4260	Zakup energii	38 477	+0	38 477
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	+0	34 711
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	+0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	40 359	+0	40 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 952	+0	5 952
	4430	Różne opłaty i składki	583	+0	583
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869	+0	4 869
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	+0	3 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	+0	1 612
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 727 770	+314	2 728 084
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 727 770	+314	2 728 084
	4190	Nagrody konkursowe	2 300	+0	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576	+314	9 890
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	+0	106 646
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	+0	18 820
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 234	+0	8 234
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	+0	661 406
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	+0	1 515 369
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	+0	267 419
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000	+0	138 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 205 173	+0	1 205 173
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 980	+0	28 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000	+0	23 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92195		Pozostała działalność	1 166 193	+0	1 166 193
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326		81 326
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352		14 352
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		909 938
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		160 577
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000	+0	74 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	+0	64 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000		64 000
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500

	OGÓŁEM	144 469 249	+441 582	144 910 831
--	---------------	--------------------	-----------------	--------------------

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	80 000	50 000	0	30 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze	0	100 000	100 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzyny - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	27 500	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+010	0	477 712	247 292	0	230 420	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Zakup piaskarki	0	45 387	45 387	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Zakup kosiarki	0	25 000	25 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	1 198 670	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 662 330	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Zakup samochodu służbowego	0	185 000	185 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Elku	0	15 179	15 179	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	55 000	55 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
23	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	47 915	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	118 649	118 649	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	29 351	29 351	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	201 390	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
27	801	80120	Renowacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku	0	59 348	59 348	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 167 868	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
29	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
30	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	909 021	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
31	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
32	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	25 000	25 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2019)	642 070	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
34	852	85202	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	0	42 000	8 400	0	33 600	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
35	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku (2019-2020)	1 600	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
36	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku	0	84 624	84 624	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
37	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	2 089 496	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
38	854	85407	Zakup silnika zaburtowego	0	15 600	15 600	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	496 778	496 778	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
40	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	92 250	92 250	0	0	0	Bursa Szkolna
41	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	99 625	99 625	0	0	0	Bursa Szkolna
42	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian	0	111 300	111 300	0	0	0	Bursa Szkolna
43	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	0	1 144 194	733 825	0	0	410 369	Starostwo Powiatowe
44	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
45	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM				17 616 549	11 190 016	6 263 320	0	4 516 327	410 369

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	25 000
2	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku)	200 000
3	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Modernizację boiska sportowego na placu zabaw"	96 372
4	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Zakup i montaż systemu przyzywowo - alarmowego"	24 200
5	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	138 000
		OGÓLEM		483 572

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 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	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przynane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	8 450	8 450
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	8 450	8 450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 450	
	4300	Zakup usług pozostałych			8 450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	63 663	63 663
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	63 663	63 663
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 663	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 376
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 664
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			189
	4300	Zakup usług pozostałych			26 268
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			574
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 528
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		736 877	736 877
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	287 723	287 723
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		287 723	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 745
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 785
	4300	Zakup usług pozostałych			118 657
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 644
71015		Nadzór budowlany	0	449 154	449 154
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		449 154	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 103
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			215 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 935
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 880
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 125
	4260	Zakup energii			4 270
	4270	Zakup usług remontowych			1 923
	4280	Zakup usług zdrowotnych			340
	4300	Zakup usług pozostałych			12 956
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 470
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 880
	4410	Podróże służbowe krajowe			53
	4430	Różne opłaty i składki			1 451
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 026
	4480	Podatek od nieruchomości			563

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			312
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			307
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 812	41 812
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	41 128	41 128
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 128	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 188
752		OBRONA NARODOWA		58 100	58 100
75295		Pozostała działalność		58 100	58 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	6 003 379	6 003 379
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 003 379	6 003 379
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 003 379	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			213 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 296
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			52 919
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 005
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 868 042
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			121 104
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			260 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 470
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			411 009
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			240 339
	4220	Zakup środków żywności			429
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 770
	4260	Zakup energii			127 218
	4270	Zakup usług remontowych			411 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			34 686
	4300	Zakup usług pozostałych			103 251
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 683
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 320
	4430	Różne opłaty i składki			11 098
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 871
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 607
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			280
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			43 676
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			114 377
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 981	29 981
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 981	29 981
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 981	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			249
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 684
851		OCHRONA ZDROWIA		2 327 013	2 327 013
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 327 013	2 327 013
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 327 013	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 264 824
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	1 918 606	1 918 606
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	1 893 226	1 893 226
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 893 226	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 389		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 031 872
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			91 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92 106
	4220	Zakup środków żywności			10 944
	4260	Zakup energii			10 235
	4270	Zakup usług remontowych			17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			975
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 335
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 154
	4430	Różne opłaty i składki			4 285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 715
	4480	Podatek od nieruchomości			4 584
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 956
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	554 522	554 522
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	502 547	502 547
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		502 547	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 082

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 081
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 664
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 786
	4270	Zakup usług remontowych			2 142
	4280	Zakup usług zdrowotnych			216
	4300	Zakup usług pozostałych			174 606
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 177
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 596
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 201
85395		Pozostała działalność		51 975	51 975
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 975	
	3110	Świadczenia społeczne			51 975
855		Rodzina	0	1 544 381	1 544 381
85504		Wspieranie rodziny		84 940	84 940
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 940	
	3110	Świadczenia społeczne			82 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			473
85508		Rodziny zastępcze		1 210 955	1 210 955
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 210 955	
	3110	Świadczenia społeczne			1 198 965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 056
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			199
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		248 486	248 486
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 013	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		230 473	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			18 013
	3110	Świadczenia społeczne			228 193
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			267
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			673
		OGÓŁEM	868 398	13 550 784	13 550 784

Wydatki ogółem	13 550 784
Wynagrodzenia	6 145 734
Pochodne od wynagrodzeń	263 858
Świadczenia społeczne	1 722 473
Wydatki bieżące	13 550 784
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 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

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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		190 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	387 869	839 869
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		33 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 754
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
		4260	Zakup energii		21 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 884
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	2 236 235	3 051 082

Wydatki ogółem	3 051 082
Wynagrodzenia	116 505
Pochodne od wynagrodzeń	22 763
Dotacje	981 847
Wydatki bieżące	1 628 816
Wydatki majątkowe	1 422 266

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		146 877 114
II.	Planowane wydatki		144 910 831
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 966 283
	Finansowanie (III-IV)		-1 966 283
III.	Przychody ogółem:		4 607 218
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 573 501
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 573 501
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	1 390
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 091 455	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	70 000	0
5	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	248 061	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	763 107	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	108 960	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	107 809	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	774 254	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 241 602	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	99 290	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	33 176	0
13	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	673 646	0

14	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	16 300
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	5 000
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 004 770
18	852	85202	6230	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej (Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw) - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	96 372
19	852	85202	6230	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej (Zakup i montaż systemu przyzywowo - alarmowego) - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek			24 200
20	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 031 872
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	102 544	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	32 000
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 510 013
24	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	138 000
25	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	23 000
26	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2019" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	64 000
OGÓLEM					0	7 313 904	7 137 146

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	834 517	834 517
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	12 474	12 474
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	59 700
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	561 843	561 843
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 853 444	1 853 444
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	63 200
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 700 244	1 700 244
OGÓŁEM		2 687 961	2 687 961

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XII.106.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.150.952 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 54.000 zł, która będzie przeznaczona na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Starostwa Powiatowego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 850.229 zł, w tym: ogólna 140.000 zł, celowa 710.229 zł.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4751.10.2019 z dnia 11.12.2019 r.) przyznającej Powiatowi Ełckiemu środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększono dochody w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 629.328 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.498.2019 z dnia 29.11.2019 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 121.400 zł, w tym 63.600 zł na zakup niezbędnego wyposażenia, tj. łóżek rehabilitacyjnych, tapczanów, lodówki na próbki, chłodziarki na odpady medyczne, szaf, szafeczek przyłóżkowych, komód, stolika i szorowarki, 33.600 zł na zakup aparatu do terapii falą uderzeniową dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz 24.200 zł na zakup i montaż systemu przyzywowo - alarmowego dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci „Tęczowy Dom”.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 5.000 zł, zmniejszono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 173 zł oraz zwiększono dochody w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 123 zł. Środki przeznacza się na zakup sprzętu szkolnego do I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 4.950 zł.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 29.000 zł i zwiększono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę ogółem 29.000 zł. Zmiany związane są z większym niż planowano pozyskaniem dochodów z tytułu opłat za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego, które planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Jednocześnie w planie wydatków dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.000 zł na zakup kosiarki.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 600 zł. Zmian dokonano w związku z podpisaniem umowy z Gminą Dubeninki na realizację zadania doksztalania nauczycieli.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 130.500 zł. Jednocześnie przesunięto środki między paragrafami w planie wydatków w wysokości 102.076 zł. Środki otrzymane z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i z tytułu wypłat zasiłków pogrzebowych za mieszkańców będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za obuwie i odzież BHP, premie dla pracowników, zakup łóżek rehabilitacyjnych, tapczanów, szaf, szafeczek przyłóżkowych, komód, stolika, lodówki do próbek, chłodziarki na odpady medyczne, szorowarki, środków żywności, wywóz nieczystości, odpadów i ścieków, usługi pocztowe, podróże służbowe, zakup aparatu do terapii falą uderzeniową. Ponadto zwiększono plan wydatków w/w rozdziału o kwotę 200.000 zł na premie dla pracowników jednostki i zakup komputerów wraz z drukarkami.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 368 zł. Środki uzyskane z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku będą przeznaczone na przegląd techniczny budynku. Ponadto na ten cel przesunięto środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 870 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 314 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

W planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 189 zł w celu zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku kotłowni i placu zabaw nabytych z mocy prawa do zasobu Skarbu Państwa.

Dokonano zmian w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 14.762 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

W rozdziale 75019 Rady powiatów wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 500 zł na składki na Fundusz Pracy pracowników Biura Rady Powiatu.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 63.100 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Starostwa, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, opłaty za korzystanie z kserokopiarek i niszczarek, opłaty kosztów sądowych, konserwację dźwigu podnośnego.

Przeniesiono pomiędzy rozdziałami 75020 Starostwa powiatowe oraz 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego środki na kwotę 15.179 zł na zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 14.480 zł dotyczą m.in.: wypłaty nagrody, wypłaty wynagrodzeń strażakom zastępującym funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakupu rozdzielacza, węży pożarniczych, opon do samochodów, sprzętu pożarniczego, energii.

Dokonano zmian w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na kwotę 2.282 zł polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami. Środki będą przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umów z radcami prawnymi i adwokatami w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych.

W związku z dostosowaniem planu dotacji udzielonych na uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przesunięto pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 10.000 zł.

Wprowadzono zmiany między paragrafami oraz ogółem zmniejszono wydatki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.195 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.500 zł i w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.305 zł oraz wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 1.000 zł. Środki przeznacza się m.in. na zakup sprzętu komputerowego do księgowości oraz do sali komputerowej, laptopów do sal lekcyjnych, szkolenia BHP pracowników obsługi.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 1.856 zł na wpłaty na PFRON.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 397 zł. Środki będą wydatkowane na usługi pocztowe na potrzeby Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przesunięto środki między paragrafami na kwotę 50.263 zł na zakup komputerów, wymianę mebli w salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 2. Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.550 zł.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność na kwotę 2.869 zł na zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu szkolnego, dostęp do platformy "Rachunkowość Budżetowa" w formie elektronicznej, zakup usługi informatycznej, wywóz i utylizację sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne w I Liceum Ogólnokształcącym.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami na kwotę 531 zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 11.137 zł na zakup materiałów na terapię zajęciową oraz osłonek na kaloryfery w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Ponadto w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonano przeniesienia środków w wysokości 122 zł na opłacenie odsetek od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęczowy Dom” w Ełku.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 4.900 zł oraz między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85395 Pozostała działalność na kwotę 4.695 zł dotyczą zakupu energii, dwóch komputerów oraz opłacenia wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 2.091 zł na zakup drobnego wyposażenia (żelazka, czajnika, odkurzacza, garnków, koców, obrusów) do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wprowadzono zmiany w ramach rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 2.584 zł w celu opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, wyjazdów służbowych oraz wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

Dokonano zmian w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 590 zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie, składki na Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 4.005 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki będą przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, opłacenie badań lekarskich i odpis na ZFŚS pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 1.460 zł. Zmiany związane są z zatrudnieniem stażysty na 1 miesiąc w Bursie Szkolnej.

W ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze dokonano zmian na kwotę 600 zł na wypłatę ekwiwalentu za obuwie koordynatorom rodzin zastępczych oraz pracownikom socjalnym i na opłaty związane z podróżami służbowymi.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wprowadzono zmiany na kwotę 200 zł na wynagrodzenia pracowników Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej.

W związku z likwidacją Domu Rodzinnego w Starych Juchach przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 3.600 zł w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dla dyrektora likwidowanej jednostki.

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

- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 34 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pozyskane z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych będą przeznaczone na zakup artykułów biurowych.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń będą przeznaczone na zakup surowców na zajęcia praktyczne w ramach kształcenia gastronomicznego uczniów, zakup środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, konserwację wind.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218 zł.

Rozchody wyniosą 6.573.501 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.573.501 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.966.283 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).