



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 6027

UCHWAŁA NR XV/110/2019 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

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

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

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.072.491,16 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 66.151.946,11 zł, dochody majątkowe 6.920.545,05 zł”, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75.100.943,68 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61.292.879,94 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.808.063,74 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 12.884.444,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 7.865.724,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.028.452,52 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.028.452,52 zł”.

4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 3.685.482,52 zł, rozchody w wysokości 1.657.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 9.1 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 381.265 zł, dotacje celowe w kwocie 218.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. §10 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.441.133 zł, koszty 2.441.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./ Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 074,00	0,00	63 074,00
	01008		Melioracje wodne	39,00	0,00	39,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	0,00	39,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00	0,00	63 035,00
020			Leśnictwo	225 724,58	0,00	225 724,58
	02001		Gospodarka leśna	225 724,58	0,00	225 724,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 724,58	0,00	225 724,58
600			Transport i łączność	7 788 298,61	4 599,98	7 792 898,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 476,57	-20 558,14	226 918,43
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	44 732,80	-4 254,00	40 478,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 727,78	-12 934,54	52 793,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 097,79	-3 369,60	128 728,19
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 918,20	0,00	4 918,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 540 822,04	25 158,12	7 565 980,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 802,22	3 105,47	482 907,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 287,05	198,43	5 485,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 223,56	21 854,22	59 077,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	654 583,31	0,00	654 583,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 500,00	0,00	677 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 636 158,69	0,00	1 636 158,69
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 781 204,71	0,00	3 781 204,71
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 062,50	0,00	269 062,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 539 669,00	-4 066 114,00	473 555,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 539 669,00	-4 066 114,00	473 555,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	23,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 916,00	10 572,00	218 488,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975,00	-4 087 326,00	53 649,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	0,00	271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00	600,00	1 345,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 016,00	10 040,00	48 056,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979,00	0,00	144 979,00
710		Działalność usługowa	6 154 328,18	9 937,00	6 164 265,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 405,00	6 437,00	197 842,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 405,00	6 437,00	197 842,00
	71015	Nadzór budowlany	358 975,00	3 500,00	362 475,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 970,00	3 500,00	362 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
	71095	Pozostała działalność	5 603 948,18	0,00	5 603 948,18
	0830	Wpływy z usług	860 000,00	0,00	860 000,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
750		Administracja publiczna	164 497,00	3 635,00	168 132,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
75020		Starostwa powiatowe	88 637,00	2 035,00	90 672,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 174,00	1 300,00	11 474,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 130,00	700,00	1 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 233,00	35,00	4 268,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 194,00	0,00	35 194,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 194,00	0,00	35 194,00
75095		Pozostała działalność	39 981,00	1 600,00	41 581,00
	0830	Wpływy z usług	24 107,00	0,00	24 107,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	0,00	10 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174,00	0,00	174,00
752		Obrona narodowa	4 500,00	-1 208,00	3 292,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	-1 208,00	3 292,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	-1 208,00	3 292,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 065 473,00	180 000,00	11 245 473,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 200,00	69 100,00	1 364 300,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900,00	69 100,00	1 200 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300,00	0,00	164 300,00

758	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 273,00	110 900,00	9 881 173,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646,00	0,00	9 486 646,00
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627,00	110 900,00	394 527,00
		Różne rozliczenia	32 282 269,00	11 671,43	32 293 940,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 118 986,00	0,00	13 118 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 118 986,00	0,00	13 118 986,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 483 227,00	0,00	14 483 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227,00	0,00	14 483 227,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 125,00	11 671,43	84 796,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	11 671,43	83 671,43
75832	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	0,00	1 125,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 606 931,00	0,00	4 606 931,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931,00	0,00	4 606 931,00
		Oświata i wychowanie	949 506,23	83 749,00	1 033 255,23
80110		Gimnazja	35,00	-35,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	-35,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	35 406,28	555,00	35 961,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	286,00	624,00
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	27,00	153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 344,00	242,00	6 586,00
80130	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 598,28	0,00	28 598,28
		Szkoły zawodowe	2 460,00	20 675,00	23 135,00
80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 469,00	15 469,00
80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	224,00	1 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	525,00	1 185,00
80132	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 457,00	4 457,00
		Szkoły artystyczne	404 070,00	35,00	404 105,00
80132	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
80195		Pozostała działalność	507 534,95	62 519,00	570 053,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 051,00	1 451,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 137,64	0,00	270 137,64
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 295,92	15 880,00	236 175,92
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501,39	34 520,00	35 021,39
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	0,00	16 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 068,00	11 068,00
851		Ochrona zdrowia	62 951,00	-1 283,00	61 668,00
85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	35 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 389,00	-1 283,00	24 106,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 389,00	-1 283,00	24 106,00
85195		Pozostała działalność	2 562,00	0,00	2 562,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 562,00	0,00	2 562,00
852		Pomoc społeczna	8 992 872,00	-20 823,00	8 972 049,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 268 422,00	-26 055,00	8 242 367,00
	0830	Wpływy z usług	7 189 949,00	0,00	7 189 949,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	0,00	72,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	0,00	622,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	0,00	20 856,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 056 923,00	-26 055,00	1 030 868,00
85203		Ośrodki wsparcia	698 746,00	0,00	698 746,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 636,00	0,00	698 636,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	110,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	4 230,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 593,00	5 232,00	19 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 593,00	5 232,00	19 825,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 881,00	0,00	6 881,00
	0830	Wpływy z usług	6 881,00	0,00	6 881,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 600,47	38 041,05	1 527 641,52
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 466,00	0,00	5 466,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 466,00	0,00	5 466,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 319,50	27 716,05	274 035,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 199,50	27 716,05	273 915,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	120,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	10 325,00	63 325,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	10 325,00	63 325,00
85395		Pozostała działalność	1 184 814,97	0,00	1 184 814,97
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 144,54	0,00	194 144,54
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 476,99	0,00	24 476,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 330,35	0,00	858 330,35

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 863,09	0,00	107 863,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 751,98	22 500,00	377 251,98
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 169,52	0,00	58 169,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	946,36	0,00	946,36
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 223,16	0,00	57 223,16
85410		Internaty i bursy szkolne	99 124,00	0,00	99 124,00
	0830	Wpływy z usług	99 124,00	0,00	99 124,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 145,00	-33 700,00	92 445,00
	0830	Wpływy z usług	126 145,00	-33 700,00	92 445,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 313,46	56 200,00	127 513,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 800,00	56 200,00	105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	0,00	11 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 763,46	0,00	4 763,46
855		Rodzina	2 157 116,35	15 988,00	2 173 104,35
85504		Wspieranie rodziny	42 470,00	0,00	42 470,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 470,00	0,00	42 470,00
85508		Rodziny zastępcze	1 188 739,00	11 086,00	1 199 825,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-33,00	67,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000,00	2 323,00	21 323,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	-214,00	1 086,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-160,00	340,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 665,00	0,00	17 665,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 921,00	3 339,00	578 260,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	231,00	195 231,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 253,00	4 100,00	379 353,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 907,35	4 902,00	930 809,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	406,00	506,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 512,00	3 612,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 000,00	2 984,00	86 984,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	434 586,00	0,00	434 586,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 021,35	0,00	398 021,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 245,00	0,00	311 245,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	251 245,00	0,00	251 245,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	0,00	16,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 061,20	0,00	36 061,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 363,74	0,00	6 363,74

926	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 483,45	0,00	177 483,45
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 320,61	0,00	31 320,61
			Kultura fizyczna	50 921,30	0,00	50 921,30
			Obiekty sportowe	50 921,30	0,00	50 921,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 752,30	0,00	48 752,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 169,00	0,00	2 169,00
OGÓŁEM				76 791 797,70	-3 719 306,54	73 072 491,16

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.
	2
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	66 151 946,11
I. Udziały w podatku dochodowym	9 881 173,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 486 646,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	394 527,00
II. Dotacje celowe	11 822 191,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 490 702,55
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 048 533,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	6 512 523,04
Pozostałe dotacje	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	1 075 370,63
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	695 062,11
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	32 209 144,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	32 209 144,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	12 239 437,78
Pozostałe dochody bieżące	12 239 437,78
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	6 920 545,05
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 864 994,05
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 829 957,01
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 671 158,69
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00
Dotacje rozwojowe	606 825,41
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	757 052,94
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	55 551,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	55 551,00
DOCHODY OGÓŁEM	73 072 491,16

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r.

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 872,00	-5 200,00	54 672,00
	01095		Pozostała działalność	59 872,00	-5 200,00	54 672,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 624,00	-5 200,00	3 424,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00	0,00	51 248,00
020			Leśnictwo	341 812,14	0,00	341 812,14
	02001		Gospodarka leśna	287 707,14	0,00	287 707,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 506,58	0,00	225 506,58
		4300	Zakup usług pozostałych	61 436,26	0,00	61 436,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	187,30	0,00	187,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	0,00	77,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 105,00	0,00	54 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 921,00	0,00	53 921,00
600			Transport i łączność	21 406 806,12	-1 608 020,02	19 798 786,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 928,01	-63 161,64	295 766,37
		4300	Zakup usług pozostałych	358 928,01	-63 161,64	295 766,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 047 878,11	-1 544 858,38	19 503 019,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 876,78	74 000,00	1 866 876,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 923,26	0,00	128 923,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 735,77	-1 500,00	334 235,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 853,38	1 500,00	35 353,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 910,14	0,00	1 358 910,14
		4260	Zakup energii	45 772,02	3 000,00	48 772,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 867 358,47	-1 614 662,50	4 252 695,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	0,00	2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 742,46	70 780,42	1 290 522,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 398,50	0,00	2 398,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 228,90	-500,00	2 728,90
		4430	Różne opłaty i składki	72 019,61	0,00	72 019,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 652,65	0,00	60 652,65
		4480	Podatek od nieruchomości	12 395,00	0,00	12 395,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 235,00	-448,00	9 787,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 576,34	0,00	2 576,34

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 729,00	0,00	6 729,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	0,00	175,00
4580	Pozostałe odsetki	4 591,26	0,00	4 591,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 348,66	0,00	16 348,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 840,00	0,00	13 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 437 543,96	-77 028,30	8 360 515,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	0,00	861,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	897 386,90	0,00	897 386,90
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 405,05	0,00	623 405,05
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 409,00	0,00	5 409,00
630	Turystyka	44 000,00	0,00	44 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	0,00	44 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 335,00	-9 620,00	206 715,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 335,00	-9 620,00	206 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513,00	870,00	13 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	149,00	2 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	21,00	328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 160,00	19 840,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 419,00	3 450,00	55 869,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 619,00	0,00	3 619,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 099,00	550,00	9 649,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	0,00	99,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	0,00	2 964,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 019,00	0,00	86 019,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	6 862 942,50	-20 403,00	6 842 539,50
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 405,00	6 437,00	197 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 755,00	5 384,00	84 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	921,00	14 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	132,00	2 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	0,00	96 900,00
71015		Nadzór budowlany	358 970,00	3 500,00	362 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 157,00	1 293,00	79 450,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 944,00	-1 101,00	164 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	0,00	19 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 195,00	-195,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,00	2 250,00	10 594,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 152,00	2 253,00	16 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 028,00	0,00	2 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	0,00	2 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	0,00	5 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	0,00	1 260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
71095		Pozostała działalność	6 312 567,50	-30 340,00	6 282 227,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237,00	0,00	117 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00	0,00	9 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00	0,00	21 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,00	0,00	3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 687,00	-8 000,00	193 687,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 118 619,32	0,00	1 118 619,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 340,00	1 660,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 474,00	0,00	55 474,00
750		Administracja publiczna	8 113 882,03	-102 900,00	8 010 982,03
75011		Urzędy wojewódzkie	286 645,50	13 100,00	299 745,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 651,00	10 000,00	230 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,00	0,00	17 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00	3 100,00	42 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	0,00	1 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	0,00	6 146,50
75019		Rady powiatów	330 646,00	0,00	330 646,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 383,00	0,00	307 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	0,00	8 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	0,00	7 570,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	363,00	0,00	363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75020		Starostwa powiatowe	7 133 946,53	-116 000,00	7 017 946,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	0,00	9 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 617,00	-50 000,00	3 493 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 762,00	0,00	236 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 063,00	-60 000,00	597 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 647,00	-6 000,00	62 647,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 646,60	0,00	365 646,60
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	148 500,00	0,00	148 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 522,96	0,00	100 522,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 286,00	5 000,00	20 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 254,00	0,00	1 344 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 043,00	0,00	82 043,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	67 600,00	-5 000,00	62 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 324,13	0,00	109 324,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 976,00	0,00	8 976,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	686,40	0,00	686,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 878,44	0,00	224 878,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 194,00	0,00	35 194,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 180,00	0,00	4 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,23	0,00	1 054,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 275,00	0,00	10 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,97	0,00	180,97
	4300	Zakup usług pozostałych	14 207,03	0,00	14 207,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 296,77	0,00	5 296,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 870,00	0,00	129 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	0,00	55 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 370,00	0,00	37 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	197 580,00	0,00	197 580,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609,00	0,00	1 609,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	0,00	1 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	0,00	17 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,00	0,00	28 696,00
	4260	Zakup energii	11 513,00	0,00	11 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 956,00	-107,00	103 849,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 230,00	0,00	1 230,00

	4430	Różne opłaty i składki	26 154,00	0,00	26 154,00
752		Obrona narodowa	4 666,05	-1 208,00	3 458,05
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 666,05	-1 208,00	3 458,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 438,24	0,00	1 438,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,80	0,00	201,80
		Składki na Fundusz Pracy oraz			
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,01	0,00	26,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,36	0,00	801,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,64	-1 208,00	990,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 468,00	0,00	176 468,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	33 000,00	0,00	33 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	0,00	33 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 868,00	0,00	90 868,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 868,00	0,00	18 868,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	0,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495	Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00

		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	0,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 706 735,60	-142 059,43	14 564 676,17
80101		Szkoły podstawowe	356 869,00	-141 102,90	215 766,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 976,00	-98 539,04	147 436,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	-51,00	18 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 507,00	-17 355,05	28 151,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 612,00	-3 187,15	3 424,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00	-1 248,53	1 587,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 269,00	-1 604,70	664,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	-59,52	7 660,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	-1 452,48	567,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301,00	-11 301,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	-29,05	180,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545,00	-5 275,38	7 269,62
80110		Gimnazja	76 615,00	-718,83	75 896,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,00	-0,73	22 596,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	0,00	13 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,00	-0,21	6 486,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	-0,56	837,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	623,00	0,00	623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	0,00	1 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00	-0,40	22 601,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	835,00	-357,00	478,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,00	0,07	1 329,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-360,00	640,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 140 860,71	87 775,00	3 228 635,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	0,00	10 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 563,00	60 865,00	2 192 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 977,00	0,00	166 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 064,00	12 886,00	384 950,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 209,00	2 106,00	47 315,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 457,00	7 837,00	62 294,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,00	-943,00	649,00
4260	Zakup energii	90 000,00	6 000,00	96 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 968,00	-89,00	12 879,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	560,00	1 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 980,00	0,00	65 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-562,00	2 538,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	0,00	5 462,00
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 294,00	0,00	100 294,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 991,00	0,00	4 991,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,00	-785,00	1 689,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 293,71	0,00	59 293,71
80130	Szkoły zawodowe	4 242 532,00	184 551,50	4 427 083,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00	-1 417,00	10 881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 685,00	124 938,00	2 845 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 335,00	0,00	203 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 112,00	35 837,50	459 949,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 505,00	245,00	53 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 131,00	0,00	21 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 426,00	21 261,00	189 687,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	-1 013,00	3 191,00
4260	Zakup energii	125 560,00	1 690,00	127 250,00
4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	-1 000,00	238 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	4 457,00	6 872,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 840,00	0,00	1 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 329,00	0,00	92 329,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00	0,00	5 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-447,00	13 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 002,00	0,00	140 002,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 083,00	0,00	11 083,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

80132	Szkoły artystyczne	4 365 885,00	86 587,00	4 452 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 343,00	6 060,00	58 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 928,00	63 103,00	950 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 262,00	0,00	73 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 273,00	15 864,00	177 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 032,00	1 519,00	21 551,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	-51,00	1 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 530,00	-2 908,00	92 622,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	50 213,00	0,00	50 213,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	91,00	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 878,00	3 561,00	51 439,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 773,00	-860,00	2 913,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	0,00	1 799,00
4430	Różne opłaty i składki	6 878,00	35,00	6 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,00	0,00	60 041,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	173,00	1 673,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 727,00	0,00	2 895 727,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 932,29	-2 136,40	71 795,89
4300	Zakup usług pozostałych	40 617,29	-1 690,00	38 927,29
4410	Podróże służbowe krajowe	10 869,00	-1 937,40	8 931,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 446,00	1 491,00	23 937,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 987,00	21 916,00	967 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130,00	0,00	34 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 664,00	0,00	581 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 142,00	0,00	48 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297,00	0,00	112 297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 758,00	0,00	15 758,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 268,00	18 400,00	65 668,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 332,00	3 100,00	18 432,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	0,00	1 634,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	0,00	2 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403,00	0,00	49 403,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	416,00	1 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	0,00	9 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	242 701,00	782,00	243 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 203,00	0,00	182 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	0,00	6 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00	782,00	31 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	0,00	4 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	5 979,00
80195		Pozostała działalność	1 261 353,60	-379 712,80	881 640,80
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 100,00	0,00	24 100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600,00	0,00	82 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 356,00	-441 845,00	27 511,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	0,00	4 641,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	-18,62	10 055,38
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,45	0,00	6 853,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,58	124,69	2 177,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,33	3 658,32	7 052,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,00	19,69	1 324,69
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,53	0,00	882,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,57	0,00	291,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,73	330,12	813,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	-1,07	30 648,93
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,10	1 108,00	42 408,10

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 885,96	6 725,31	18 611,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 747,61	30 531,56	50 279,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,53	0,00	9 517,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 668,26	760,00	31 428,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,24	0,00	1 226,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	158 003,03	11 525,00	169 528,03
	4307	Zakup usług pozostałych	105 313,78	8 270,00	113 583,78
	4309	Zakup usług pozostałych	337,88	0,00	337,88
	4411	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	673,07	0,00	673,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	34,21	0,00	34,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 056,00	0,00	1 056,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 260,00	0,00	23 260,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 459,58	0,00	49 459,58
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 733,17	0,00	2 733,17
	4431	Różne opłaty i składki	1 540,00	0,00	1 540,00
	4437	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 495,00	-900,80	105 594,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 578,10	0,00	23 578,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,89	0,00	1 689,89
851		Ochrona zdrowia	183 951,00	-1 283,00	182 668,00
	85111	Szpitala ogólne	147 000,00	0,00	147 000,00
	3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 389,00	-1 283,00	24 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 389,00	-1 283,00	24 106,00
	85195	Pozostała działalność	11 562,00	0,00	11 562,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	0,00	5 062,00
852		Pomoc społeczna	10 029 872,00	65 959,00	10 095 831,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 263 422,00	-26 055,00	8 237 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 840,00	-45,00	42 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 479,00	1 489,00	4 564 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 810,00	0,00	311 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 926,00	0,00	832 926,00

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 302,00	-1 489,00	75 813,00
4120				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-2 000,00	18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 696,00	1 464,00	701 160,00
4220	Zakup środków żywności	629 778,00	3 000,00	632 778,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 700,00	-1 500,00	100 200,00
4260	Zakup energii	149 200,00	1 000,00	150 200,00
4270	Zakup usług remontowych	234 454,00	-15 909,00	218 545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	-1 457,00	5 123,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 369,00	-5 500,00	284 869,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	-470,00	10 880,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 982,00	-2 330,00	6 652,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 009,00	-1 446,00	8 563,00
4430	Różne opłaty i składki	25 303,00	-1 650,00	23 653,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 520,00	2 052,00	154 572,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 250,00	0,00	23 250,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	0,00	642,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00	0,00	46 482,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-1 214,00	22 786,00
85203	Ośrodki wsparcia	698 636,00	0,00	698 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 006,00	0,00	350 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 596,00	0,00	19 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00	0,00	62 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 761,00	0,00	7 761,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 281,00	0,00	102 281,00
4220	Zakup środków żywności	11 023,00	0,00	11 023,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00
4270	Zakup usług remontowych	14 635,00	0,00	14 635,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 541,00	0,00	101 541,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	0,00	11 221,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	0,00	4 230,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 103,00	92 014,00	1 145 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	-371,00	749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 568,00	43 610,00	694 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 481,00	0,00	46 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 594,00	12 617,00	118 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	253,00	12 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 147,00	13 222,00	54 369,00
	4260	Zakup energii	28 262,00	0,00	28 262,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 938,00	16 988,00	123 926,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 240,00	6 740,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	1,00	1 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-212,00	2 688,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	546,00	0,00	546,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	103,00	3 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 795,00	0,00	20 795,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 575,00	-56,00	3 519,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00	-160,00	1 941,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 759,00	5 359,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 481,00	0,00	10 481,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
	4220	Zakup środków żywności	3 221,00	0,00	3 221,00
	4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 138,07	20 243,86	2 532 381,93
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 360,00	-6 095,00	381 265,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360,00	-6 095,00	231 265,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 199,50	27 716,05	273 915,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 151,00	0,00	117 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	0,00	5 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,00	-1 549,00	19 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 959,00	-207,00	2 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-3 054,00	23 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,15	18 026,05	27 392,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 917,35	15 000,00	74 917,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0,00	3 117,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	10 325,00	63 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	1 396,00	45 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	809,00	6 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841,00	22,00	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	8 098,00	9 749,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
85395		Pozostała działalność	1 025 578,57	-11 702,19	1 013 876,38
	3247	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
	3257	Stypendia różne	41 825,20	-51,68	41 773,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 648,88	-951,71	275 697,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00	0,00	2 364,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 782,42	-494,64	47 287,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	0,00	399,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 669,58	-1 497,83	6 171,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	57,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 478,00	0,00	33 478,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	0,00	605,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 098,55	-1 766,88	40 331,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266,11	-546,08	25 720,03
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 735,28	0,00	185 735,28
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 176,62	0,00	75 176,62
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180,00	0,00	2 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	184 710,20	-5 920,44	178 789,76
	4309	Zakup usług pozostałych	16 497,88	-472,93	16 024,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	33 714,85	0,00	33 714,85
	4419	Podróże służbowe krajowe	369,00	0,00	369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 307 158,87	38 373,00	5 345 531,87

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 176 104,87	24 000,00	1 200 104,87
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 793,51	0,00	157 793,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 760,00	17 000,00	724 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 514,00	0,00	54 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 040,00	6 200,00	128 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	800,00	11 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	2 180,00	14 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	20 946,36	-2 000,00	18 946,36
4270	Zakup usług remontowych	10 472,00	500,00	10 972,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00	0,00	22 173,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-380,00	2 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	1 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 590,00	0,00	36 590,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	0,00	1 081,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	5 535,00
85410	Internaty i bursy szkolne	521 985,00	9 680,50	531 665,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 613,00	11 046,50	322 659,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423,00	0,00	21 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 561,00	978,00	54 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 634,00	-2 344,00	5 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	58 155,00	0,00	58 155,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	0,00	15 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 699,00	0,00	15 699,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 970,00	0,00	43 970,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2360		3 000,00	0,00	3 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 970,00	0,00	40 970,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	347 135,00	-53 341,50	293 793,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	-886,00	234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 544,00	-41 983,50	124 560,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 088,00	0,00	15 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 608,00	356,00	30 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 196,00	-4 946,00	1 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-3 641,00	41 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
4260	Zakup energii	12 700,00	0,00	12 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-2 086,00	24 114,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 921,00	0,00	18 921,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 078,00	-1 355,00	3 723,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 994,00	0,00	1 994,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	936,00	1 200,00	2 136,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 208 046,00	58 034,00	3 266 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 963,00	0,00	99 963,00
3110	Świadczenia społeczne	730,00	0,00	730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 176,00	53 209,00	1 930 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 666,00	0,00	144 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 410,00	0,00	343 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 658,00	0,00	43 658,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,00	0,00	14 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441,00	0,00	194 441,00
4220	Zakup środków żywności	3 900,00	0,00	3 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	49 800,00	0,00	49 800,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30,00	930,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 960,00	1 998,00	217 958,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	0,00	4 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	2 297,00	7 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 845,00	0,00	121 845,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	0,00	4 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 000,00	2 287,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	0,00	25 000,00
85495		Pozostała działalność	9 918,00	0,00	9 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,00	0,00	9 918,00
855		Rodzina	5 258 717,92	71 180,00	5 329 897,92
85504		Wspieranie rodziny	95 870,00	4 274,00	100 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	0,00	41 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	1 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-900,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	5 174,00	39 774,00
85508		Rodziny zastępcze	2 634 015,00	13 032,00	2 647 047,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 773,00	30 000,00	503 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 060,00	3 305,00	1 922 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	27,00	4 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 417,00	-200,00	20 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	0,00	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 373,00	-17 866,00	180 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	-2 000,00	8 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 202,00	-234,00	6 968,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 528 832,92	53 874,00	2 582 706,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	570,00	3 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 954,00	38 232,00	246 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 350,41	37 169,00	1 187 519,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 502,00	0,00	97 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 849,58	556,00	221 405,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 234,01	286,00	27 520,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-3 700,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 028,00	-89,00	120 939,00
	4220	Zakup środków żywności	109 930,00	-1 000,00	108 930,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 889,00	-500,00	4 389,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	56 900,00	7 885,00	64 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	-635,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 230,00	50,00	108 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 615,00	500,00	8 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 528,00	-700,00	4 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	-2 000,00	7 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 077,00	0,00	42 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 040,00	-706,00	3 334,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 093,00	102,00	2 195,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-400,00	200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00	0,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 384,00	0,00	122 384,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 734,00	-16 546,00	106 188,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	82 314,92	0,00	82 314,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 501,97	0,00	397 501,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 588,00	0,00	67 588,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 098,00	0,00	62 098,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 490,00	0,00	5 490,00
	90095	Pozostała działalność	329 913,97	0,00	329 913,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 061,20	0,00	36 061,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 676,80	0,00	27 676,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	77 588,01	0,00	77 588,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 146,90	0,00	20 146,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,03	0,00	127 182,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438,80	0,00	6 438,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820,23	0,00	4 820,23

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 950,00	-20 250,00	144 700,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 950,00	-250,00	99 700,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	-250,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
92116	Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	91 050,00	5 272,00	96 322,00
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 050,00	5 272,00	93 322,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	0,00	66 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 272,00	3 322,00
OGÓŁEM		76 810 859,27	-1 709 915,59	75 100 943,68

LP	Treść	Plan na 2019
1.	Wydatki bieżące, w tym:	61 292 879,94
a)	Wynagrodzenia i pochodne	29 770 376,99
b)	Świadczenia społeczne	3 237 261,82
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 083 788,51
d)	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	7 625 032,48
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 976 420,14
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 808 063,74
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 643 752,74
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	240 692,03
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 618,97
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	135 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	75 100 943,68

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850	6 033 858,75	1 552 296,75		4 481 562,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie	326 797,42	276 797,42		50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	1 533 231,13	728 101,42		805 129,71			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	861,00	861,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie	110 577,00	55 289,00		55 288,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	18 910,00	18 910,00				8 740 409,65	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo	69 187,50	69 187,50					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Dargowo- Marzewo	95 940,00	95 940,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo	56 393,86	31 010,17		25 383,69			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 - Robity- Łukszty - granica powiatu (Słobity)	115 620,00	115 620,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy z wywrotem	372 914,90	372 914,90					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

12.	600	60014	6060	Posypywarka samochodowa - 2 szt	209 100,00	209 100,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Remonter drogowy tyu "Patcher"	299 997,00	299 997,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Pług odśnieżny do ciągnika	15 375,00	15 375,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	2 895 727,00	2 495 727,00		400 000,00			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
16.	854	85406	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	5 535,00	5 535,00					Poradnia Psychologiczno - Pedgogiczna w Pasłęku
17.	855	85510	6057	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	228 572,00				122 384,00		Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
			6059			106 188,00					
18.	900	90095	6067	Wypożażenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu	11 259,03				6 438,80		Strostwo Powiatowe w Elblągu
			6069			3 683,97			1 136,26		
19.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania MS SQL server 2017	55 474,00	55 474,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
20.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	127 182,03	127 182,03					Strostwo Powiatowe w Elblągu
21.	926	92601	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim	3 000,00	3 000,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
22.	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 760,00	14 760,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
23.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul.Saperów 14A Etap I	153 381,00	153 381,00					Strostwo Powiatowe w Elblągu
24.	750	75020	6050	Wykonabnie monitoringu wizyjnego CCTV obejmującego zakresem budynek Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A	71 497,44	71 497,44					Strostwo Powiatowe w Elblągu
25.	801	80120	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku	59 293,71	30 695,43		28 598,28			Zespół Szkół w Pasłęku
					12 884 444,77	6 908 524,03	0,00	5 845 961,68	129 959,06	8 740 409,65	

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	321 256,70	48 400,00	272 856,70	252 175,65	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	214 675,65	0,00	0,00	214 675,65
	z tego: 2019 r.			252 175,65	37 500,00	214 675,65	252 175,65	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	214 675,65	0,00	0,00	214 675,65
2020 r.															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		85395	763 033,69	67 652,36	695 381,33	534 852,04	48 977,62	0,00	0,00	48 977,62	485 874,42	0,00	0,00	485 874,42
	z tego: 2019 r.			534 852,04	48 977,62	485 874,42	534 852,04	48 977,62	0,00	0,00	48 977,62	485 874,42	0,00	0,00	485 874,42
2020 r.			126 856,79	7 146,46	119 710,33	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	22 427,00	1 281,00	21 146,00	7 345,00	385,00	0,00	0,00	385,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
	z tego: 2019 r.			7 345,00	385,00	6 960,00	7 345,00	385,00	0,00	0,00	385,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
2020 r.			0,00												
1.9	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	207 369,97	0,00	207 369,97	116 189,00	0,00	0,00	0,00	116 189,00	0,00	0,00	116 189,00	
	z tego: 2019 r.			116 189,00	0,00	116 189,00	116 189,00	0,00	0,00	0,00	116 189,00	0,00	0,00	116 189,00	
2020 r.			78 058,33	0,00	78 058,33										
			0,00	0,00											
1.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim)													
	Razem wydatki:		80195	106 890,81	6 103,47	100 787,34	92 159,31	5 262,06	0,00	0,00	5 262,06	86 897,25	0,00	0,00	86 897,25
	z tego: 2019 r.			92 159,31	5 262,06	86 897,25	92 159,31	5 262,06	0,00	0,00	5 262,06	86 897,25	0,00	0,00	86 897,25
2020 r.															
1.11	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu													
	Razem wydatki:		90095	63 738,00	27 676,80	36 061,20	63 738,00	27 676,80	0,00	0,00	27 676,80	36 061,20	0,00	0,00	36 061,20
	z tego: 2019 r.			63 738,00	27 676,80	36 061,20	63 738,00	27 676,80	0,00	0,00	27 676,80	36 061,20	0,00	0,00	36 061,20
2020 r.															
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże													
	Razem wydatki:		85395	468 340,00	57 915,00	410 425,00	10 192,00	513,00	0,00	0,00	513,00	9 679,00	0,00	0,00	9 679,00
	z tego: 2019 r.			10 192,00	513,00	9 679,00	10 192,00	513,00	0,00	0,00	513,00	9 679,00	0,00	0,00	9 679,00
2020 r.			458 148,00	57 402,00	400 746,00										

1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	479 318,45	72 000,00	407 318,45	50 400,00	34 520,00	0,00	0,00	34 520,00	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
	z tego: 2019 r.			50 400,00	34 520,00	15 880,00	50 400,00	34 520,00	0,00	0,00	34 520,00	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
	2020 r.			428 918,45	37 480,00	391 438,45									
2	Wydatki majątkowe razem:	x		442 811,78	313 988,98	128 822,80	240 692,03	111 869,23	0,00	0,00	111 869,23	128 822,80	0,00	0,00	128 822,80
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi													
	Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie													
	Razem wydatki:		60014	202 980,75	202 980,75	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obsł.Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)													
	Razem wydatki:		85510	228 572,00	106 188,00	122 384,00	228 572,00	106 188,00	0,00	0,00	106 188,00	122 384,00	0,00	0,00	122 384,00
	z tego: 2019 r.			228 572,00	106 188,00	122 384,00	228 572,00	106 188,00	0,00	0,00	106 188,00	122 384,00	0,00	0,00	122 384,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu													
	Razem wydatki:		90095	11 259,03	4 820,23	6 438,80	11 259,03	4 820,23	0,00	0,00	4 820,23	6 438,80	0,00	0,00	6 438,80
	z tego: 2019 r.			11 259,03	4 820,23	6 438,80	11 259,03	4 820,23	0,00	0,00	4 820,23	6 438,80	0,00	0,00	6 438,80
Ogółem				10 614 509,26	2 089 797,07	8 524 712,19	7 865 724,51	1 459 214,01	0,00	0,00	1 459 214,01	6 406 510,50	0,00	0,00	6 406 510,50

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			48 056,00	48 056,00	48 056,00	13 383,00	2 673,00	0,00	0,00	435 000,00
	70005		48 056,00	48 056,00	48 056,00	13 383,00	2 673,00	0,00	0,00	435 000,00
		2110	48 056,00							
		2350								435 000,00
		4010		13 383,00	13 383,00	13 383,00				
		4110		2 345,00	2 345,00		2 345,00			
		4120		328,00	328,00		328,00			
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		21 967,00	21 967,00					
		4390		3 619,00	3 619,00					
		4480		3 750,00	3 750,00					
		4520		664,00	664,00					
710			560 312,00	560 312,00	560 312,00	349 754,00	63 803,00	0,00	0,00	0,00
	71012		197 842,00	197 842,00	197 842,00	84 139,00	16 803,00	0,00	0,00	
		2110	197 842,00							
		4010		84 139,00	84 139,00	84 139,00				
		4110		14 742,00	14 742,00		14 742,00			
		4120		2 061,00	2 061,00		2 061,00			
		4300		96 900,00	96 900,00					
	71015		362 470,00	362 470,00	362 470,00	265 615,00	47 000,00			
		2110	362 470,00							
		4010		79 450,00	79 450,00	79 450,00				
		4020		164 843,00	164 843,00	164 843,00				
		4040		19 122,00	19 122,00	19 122,00				
		4110		47 000,00	47 000,00		47 000,00			
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		10 594,00	10 594,00					
		4260		6 800,00	6 800,00					
		4280		540,00	540,00					
		4300		16 405,00	16 405,00					
		4360		3 300,00	3 300,00					
		4400		2 028,00	2 028,00					
		4430		2 127,00	2 127,00					
		4440		5 721,00	5 721,00					
		4480		1 260,00	1 260,00					
		4520		1 080,00	1 080,00					
750			35 879,00	35 879,00	35 879,00	10 275,00	1 054,23	4 180,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		35 194,00	35 194,00	35 194,00	10 275,00	1 054,23	4 180,00	0,00	0,00
		2110	35 194,00							
		3030		4 180,00	4 180,00			4 180,00		
		4110		1 054,23	1 054,23		1 054,23			
		4170		10 275,00	10 275,00	10 275,00				
		4210		180,97	180,97					
		4300		14 207,03	14 207,03					
		4400		5 296,77	5 296,77					
752			3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	61,76	1 438,24	0,00	0,00
	75212		3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	61,76	1 438,24	0,00	0,00
		2110	3 292,00							
		3030		1 438,24	1 438,24			1 438,24		
		4110		61,76	61,76		61,76			
		4210		801,36	801,36					
		4300		990,64	990,64					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2110	132 000,00							
		4300		132 000,00	132 000,00					

851			26 668,00	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		24 106,00	24 106,00	24 106,00					
		2110	24 106,00							
		4130		24 106,00	24 106,00					
	85195		2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 562,00							
		4300		2 562,00	2 562,00					
852			702 866,00	702 866,00	702 866,00	370 102,00	69 953,00	500,00	0,00	2 978,00
	85203		698 636,00	698 636,00	698 636,00	370 102,00	69 953,00	500,00	0,00	2 978,00
		2110	698 636,00							
		2350								2 978,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		350 006,00	350 006,00	350 006,00				
		4040		19 596,00	19 596,00	19 596,00				
		4110		62 192,00	62 192,00		62 192,00			
		4120		7 761,00	7 761,00		7 761,00			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		102 281,00	102 281,00					
		4220		11 023,00	11 023,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		8 100,00	8 100,00					
		4270		14 635,00	14 635,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		101 541,00	101 541,00					
		4360		1 480,00	1 480,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		4 700,00	4 700,00					
		4440		11 221,00	11 221,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85205		4 230,00	4 230,00	4 230,00					
		2110	4 230,00							
		4170		4 230,00	4 230,00					
853			273 915,55	273 915,55	273 915,55	146 473,00	22 016,00	0,00	0,00	3 622,00
	85321		273 915,55	273 915,55	273 915,55	146 473,00	22 016,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	273 915,55							
		2350								3 622,00
		4010		117 151,00	117 151,00	117 151,00				
		4040		5 376,00	5 376,00	5 376,00				
		4110		19 264,00	19 264,00		19 264,00			
		4120		2 752,00	2 752,00		2 752,00			
		4170		23 946,00	23 946,00	23 946,00				
		4210		27 392,20	27 392,20					
		4280		0,00	0,00					
		4300		74 917,35	74 917,35					
		4440		3 117,00	3 117,00					
855			707 714,00	707 714,00	707 714,00	6 694,41	1 319,59	699 700,00	0,00	0,00
	85504		42 470,00	42 470,00	42 470,00	1 145,00	225,00	41 100,00		
		2110	42 470,00							
		3110		41 100,00	41 100,00			41 100,00		
		4010		1 145,00	1 145,00	1 145,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		28,00	28,00		28,00			
	85508		578 260,00	578 260,00	578 260,00	4 831,00	952,00	572 477,00	0,00	0,00
		2160	578 260,00							
		3110		572 477,00	572 477,00			572 477,00		
		4010		4 831,00	4 831,00	4 831,00				
		4110		834,00	834,00		834,00			
		4120		118,00	118,00		118,00			
	85510		86 984,00	86 984,00	86 984,00	718,41	142,59	86 123,00		
		2160	86 984,00							
		3110		86 123,00	86 123,00			86 123,00		
		4010		718,41	718,41	718,41				
		4110		125,58	125,58		125,58			
		4120		17,01	17,01		17,01			
Ogółem			2 490 702,55	2 490 702,55	2 490 702,55	896 681,41	160 880,58	705 818,24	0,00	441 600,00

Załącznik nr 5 a
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące		
						pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801			16 200	16 200	600	15 600	0
	80195		16 200	16 200	600	15 600	0
		2120	16 200				
		4110		2 231,38	0,00	2 231,38	
		4120		319,69	0,00	319,69	
		4170		13 048,93	0,00	13 048,93	
		4210		600,00	600,00	0,00	
Ogółem			16 200	16 200	600	15 600	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			2 500 098,32	2 264 563,74	5 000,00	0,00	5 000,00	2 259 563,74	
	60004		186 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	52 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Markusy - 2.620,03 zł, z Gminy Tolkmicko -28.927,24 zł, z Gminy Godkowo - 5.563,28 zł, z Gminy Rychliki - 3.373,45 zł, z Gminy Młynary - 12.309,24 zł
		2320	128 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - 11.187,07 zł
		2330	4 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 4.918,20 zł
	60014		2 313 658,69	2 264 563,74	5 000,00	0,00	5 000,00	2 259 563,74	
		6610	0,00	623 405,05				623 405,05	Wydatki: Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn.„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154 N- ul.Osińskiego, nr 2157N- ul.Staszica w Młynarach - II etap"- 521.595,05zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul.Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa" - 70.000 zł. Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul.Zamkowa) w Pasłęku - 16.700 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Rybackiej w Tolkmicku" - 15.110 zł
		6050, 6059		1 636 158,69				1 636 158,69	
		2710	677 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn.„Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc.od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku" - 50.000 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo" - 100.000 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo" - 100.000 zł Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N" - 60.000 zł Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo" - 100.000 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasleckiej" - 17.500 zł Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice- Etap I" - 100.000 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik" - 50.000 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki" - 100.000 zł Dofinansowanie dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na wykonanie prac pn.„Rewitalizacja zieleni - nawierzchnia wewnątrz ronda" na węźle Pasłęk -Północ - 5.000 zł
		6300	1 636 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850" - 1.505.487 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie" - 50.000zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elbląskie" - 55.288 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo" - 25.383.69 zł
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	

	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 609,00	1 609,00		1 609,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	95 868,00	23 868,00	0,00	23 868,00	72 000,00	
	75412		0,00	90 868,00	18 868,00		18 868,00	72 000,00	
		2710	0,00	18 868,00	18 868,00		18 868,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne, w tym: Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów - 5.000 zł
		6610	0,00	72 000,00				72 000,00	Dotacja dla Gminy Milejewo na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Milejewie - 50.000 zł, dotacja dla Gminy Godkowo na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrym - 22.000 zł
	75421		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
851			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	85111		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
		6300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku
		6010		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	157 793,51	157 793,51	0,00	157 793,51	0,00	
	85406		0,00	157 793,51	157 793,51	0,00	157 793,51	0,00	
		2310		157 793,51	157 793,51		157 793,51		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			195 231,00	503 773,00	503 773,00	0,00	503 773,00	0,00	
	85508		195 231,00	503 773,00	503 773,00	0,00	503 773,00	0,00	
		2320	195 231,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		503 773,00	503 773,00		503 773,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
900			0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	
	90019		0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	
		6610		5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			2 730 329,32	3 913 977,25	1 541 923,51	0,00	1 541 923,51	2 372 053,74	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 072 491,16
2.	Planowane wydatki		75 100 943,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 028 452,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 028 452,52
Przychody ogółem:			3 685 482,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 685 482,52
Rozchody ogółem :			1 657 030,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 017 030,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji			33 000
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			25 000
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		60 330	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		150 000	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		70 385	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		100 550	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
2	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym			3 000
3	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600

4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			15 000
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			5 000
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowaia lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
10	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			26 000
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	381 265	218 600

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XV/110/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§265, §266	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 441 133,00	0,00	0,00		2 441 133,00	0,00	252 000,00
Ogółem		252 000,00	2 441 133,00	0,00	0,00	0,00	2 441 133,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę