

Uchwała Nr 9 / 2 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie informacji i planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Ustala się informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 27 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok określone w § 1 przekazuje się podległym jednostkom.

§ 3. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa stanowi załącznik Nr 28 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	4 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 000,00	
		4300W		Zakup usług pozostałych		4 000,00
				Zlecone		4 000,00
	01008		Melioracje wodne		100,00	
2360D			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00		
020			LEŚNICTWO		382 940,00	
	02001		Gospodarka leśna		246 230,00	
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		235 000,00
				Własne		235 000,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		11 230,00
			Własne		11 230,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		136 710,00	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
				Własne		300,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		136 410,00
				Własne		136 410,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	378 741,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		272 299,00	
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 701,00
				Własne		197 701,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 149,00
				Własne		21 149,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		3 440,00
				Własne		3 440,00
		4430W		Różne opłaty i składki		50 009,00
				Własne		50 009,00
		60095		Pozostała działalność		7 000,00
	0970D			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
	3020W			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		350,00
				Własne		350,00
	4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 089,00
				Własne		51 089,00
	4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 831,00
				Własne		3 831,00
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne		9 400,00	
			Własne		9 400,00	
4120W		Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		
		Własne		1 200,00		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		2 808,00		
		Własne		2 808,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii		11 000,00
			Własne		11 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 098,00
			Własne		8 098,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
			Własne		300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		300,00
			Własne		300,00
		4430W	Różne opłaty i składki		10 000,00
			Własne		10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
			Własne		2 372,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		3 700,00
			Własne		3 700,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		394,00
			Własne		394,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP		400,00
			Własne		400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 200,00
			Własne		1 200,00
630			TURYSTYKA		2 500,00
	63095		Pozostała działalność		2 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00
			Własne		2 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 977,00	544 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 977,00	544 685,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 949,00	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 169,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 739,00	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 820,00	
		0830D	Wpływy z usług	100,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	355 000,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00
			Własne		400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 020,00
			Zlecone		58 020,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00
			Zlecone		258,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		37,00
			Zlecone		37,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		16 220,00
			Zlecone		1 205,00
			Własne		15 015,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
			Zlecone		100,00
			Własne		2 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii		52 421,00
			Własne		52 421,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		192 828,00
			Zlecone		86 000,00
			Własne		106 828,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 293,00
			Własne		1 293,00
		4430W	Różne opłaty i składki		107 570,00
			Własne		107 570,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		16 791,00
			Zlecone		288,00
			Własne		16 503,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		442,00
			Zlecone		12,00
			Własne		430,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 705,00
			Własne		1 705,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		31 000,00
			Zlecone		1 000,00
			Własne		30 000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 000,00
			Zlecone		1 000,00
			Własne		10 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		46 100,00
			Zlecone		6 100,00
			Własne		40 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			Zlecone		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400 100,00	6 009 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii		403 393,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 300,00
			Zlecone		207 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		196 093,00
			Zlecone		196 093,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 100,00	5 606 457,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			Własne		3 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 792,00
			Własne		1 370 792,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 329,00
			Własne		116 329,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 273,00
			Własne		290 273,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		41 340,00
			Własne		41 340,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			Własne		10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		24 355,00
			Własne		24 355,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		49 440,00
			Własne		49 440,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
			Własne		900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 534,00
			Własne		38 534,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
			Własne		500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
			Własne		8 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		3 104 195,00
			Własne		3 104 195,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..		547 799,00
			Własne		547 799,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 600,00	14 181 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		685,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685,00
			Zlecone		685,00
	75019		Rady powiatów		730 098,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		706 306,00
			Własne		706 306,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 592,00
			Własne		19 592,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 200,00
			Własne		4 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 600,00	13 170 972,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	
		0830D	Wpływy z usług	300,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 751,00
			Własne		17 751,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 688 357,00
			Własne		6 688 357,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		520 115,00
			Własne		520 115,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 908,00
			Własne		1 237 908,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		176 456,00
			Własne		176 456,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00
			Własne		100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		29 420,00
			Własne		29 420,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 247 524,00
			Własne		1 247 524,00
		4260W	Zakup energii		238 900,00
			Własne		238 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		16 900,00
			Własne		16 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		854 494,00
			Własne		854 494,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 371,00
			Własne		39 371,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00
			Własne		300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 167,00
			Własne		8 167,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 404,00
			Własne		2 404,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		11 000,00
			Własne		11 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 600,00
			Własne		1 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki		86 867,00
			Własne		86 867,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 714,00
			Własne		152 714,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP		400,00
			Własne		400,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		11 694,00
			Własne		11 694,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
			Własne		3 000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
			Własne		500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 170,00
			Własne		3 170,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00
			Własne		25 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 946,00
			Własne		2 946,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		1 523 977,00
			Własne		1 523 977,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..		268 937,00
			Własne		268 937,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		33 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 063,00
			Zlecone		2 063,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		147,00
			Zlecone		147,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		30 110,00
			Zlecone		30 110,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		563,00
			Zlecone		563,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		117,00
			Zlecone		117,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		247 080,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 030,00
			Własne		5 030,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
			Własne		20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		50 850,00
			Własne		50 850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		170 000,00
			Własne		170 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 200,00
			Własne		1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		490 616,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		480 616,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		112 700,00
			Własne		112 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			Własne		1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 500,00
			Własne		1 500,00
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		364 916,00
			Własne		364 916,00
	75495		Pozostała działalność		10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			Własne		5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Własne		4 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		190 080,00
			Zlecone		190 080,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 900,00
			Zlecone		9 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
			Zlecone		50,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		50,00
			Zlecone		50,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00
			Zlecone		50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		129 870,00
			Zlecone		129 870,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 696 919,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 696 919,00	
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 919,00	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	322 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 095 490,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		76 596,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 689,00
			Własne		64 689,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 872,00
			Własne		8 872,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 268,00
			Własne		1 268,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 767,00
			Własne		1 767,00
	80111		Gimnazja specjalne		11 591,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 591,00
			Własne		11 591,00
	80115		Technika		125 063,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 955,00
			Własne		106 955,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 224,00
			Własne		16 224,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 884,00
			Własne		1 884,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		68 402,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 402,00
			Własne		68 402,00
	80120		Licea ogólnokształcące		515 483,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		272 916,00
			Własne		272 916,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 717,00
			Własne		201 717,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 292,00
			Własne		19 292,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 748,00
			Własne		2 748,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			Własne		15 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3 810,00
			Własne		3 810,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
	80130		Szkoły zawodowe		582 764,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 932,00
			Własne		490 932,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		64 566,00
			Własne		64 566,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		8 826,00
			Własne		8 826,00
	4430W		Różne opłaty i składki		18 440,00
			Własne		18 440,00
	80132		Szkoły artystyczne		157 747,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 325,00
			Własne		126 325,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 727,00
			Własne		21 727,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		3 095,00
			Własne		3 095,00
	4430W		Różne opłaty i składki		6 600,00
			Własne		6 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64 617,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		4 523,00
			Własne		4 523,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
			Własne		3 600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych		26 164,00
			Własne		26 164,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe		12 880,00
			Własne		12 880,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 450,00
			Własne		17 450,00
	80195		Pozostała działalność		493 227,00
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		1 500,00
			Własne		1 500,00
	3240W		Stypendia dla uczniów		10 000,00
			Własne		10 000,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 142,00
			Własne		34 142,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		29 190,00
			Własne		29 190,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			Własne		500,00
	4260W		Zakup energii		50 000,00
			Własne		50 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych		150 000,00
			Własne		150 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych		217 695,00
			Własne		217 695,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			Własne		200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA		10 592 300,00
	85111		Szpital ogólny		10 580 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP		250 000,00
			Własne		250 000,00
	6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr. i proj. z fun		10 330 000,00	
		Własne		10 330 000,00	
	85195		Pozostała działalność		12 300,00
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu		1 500,00
			Własne		1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
			Własne		800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 000,00
Własne			9 000,00		
852			POMOC SPOLECZNA		486 974,00
	85202		Domy pomocy społecznej		402 166,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 302,00
			Własne		229 302,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 440,00
			Własne		39 440,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 618,00
			Własne		5 618,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		71 286,00
			Własne		71 286,00
		4430W	Różne opłaty i składki		56 520,00
	Własne			56 520,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		84 808,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 800,00
			Własne		59 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
			Własne		10 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			Własne		2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		13 008,00
	Własne			13 008,00	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	
85333			Powiatowe urzędy pracy		475 868,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 755,00
			Własne		413 755,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 325,00
			Własne		40 325,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 744,00
Własne				5 744,00	
4430W		Różne opłaty i składki		16 044,00	
		Własne		16 044,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 186 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 617 213,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz		2 470 640,00
	Własne			2 470 640,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 196,00
			Własne		115 196,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 696,00
			Własne		19 696,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 981,00
			Własne		2 981,00
		4430W	Różne opłaty i składki		8 700,00
			Własne		8 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		228 078,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		219 306,00
			Własne		219 306,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz		8 772,00
			Własne		8 772,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		126 380,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 837,00
			Własne		87 837,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 960,00
			Własne		10 960,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 751,00
			Własne		1 751,00
		4260W	Zakup energii		14 063,00
			Własne		14 063,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 200,00
			Własne		9 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		658,00
			Własne		658,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 474,00
			Własne		1 474,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		437,00
			Własne		437,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		48 000,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		48 000,00
			Własne		48 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 877 083,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 877 083,00
			Własne		2 877 083,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 383,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100,00
			Własne		4 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		20 283,00
			Własne		20 283,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			Własne		1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00
			Własne		9 500,00
	85495		Pozostała działalność		254 413,00
		4260W	Zakup energii		50 000,00
			Własne		50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych		100 000,00
			Własne		100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		104 413,00
			Własne		104 413,00
855			RODZINA		522 346,00
	85508		Rodziny Zastępcze		264 608,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
			Własne		50 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 886,00
			Własne		8 886,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		690,00
			Własne		690,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		205 032,00
			Własne		205 032,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		257 738,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 520,00
			Własne		206 520,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 638,00
			Własne		28 638,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		4 080,00
			Własne		4 080,00
		4430W	Różne opłaty i składki		18 500,00
			Własne		18 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 200,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		8 000,00
			Własne		8 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			Własne		4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			Własne		5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		57 000,00
			Własne		57 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
			Własne		6 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP		100 000,00
			Własne		100 000,00
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		20 000,00
			Własne		20 000,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		202 305,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		138 225,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		42 000,00
			Własne		42 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		90 000,00
			Własne		90 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
			Własne		2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			Własne		500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Własne		2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 725,00
			Własne		1 725,00
	92116		Biblioteki		39 080,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		39 080,00
			Własne		39 080,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		25 000,00
			Własne		25 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 800,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		19 500,00
			Własne		19 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 000,00
			Własne		18 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			Własne		4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00
			Własne		6 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Własne		3 000,00
OGÓLEM w tym:				4 776 896,00	43 137 800,00
Zlecone					930 098,00
Własne					42 207 702,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Organ

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 000,00	
		Zlecone	4 000,00		
020			LEŚNICTWO	235 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	235 000,00	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	235 000,00	
		Własne	235 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 142 410,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 827 846,00	
		6257D	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. Płatności UE..	4 675 977,00	
			Własne	4 675 977,00	
		6259D	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. Współfinansowanie programów..	439 382,00	
			Własne	439 382,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwes	4 165 000,00	
			Własne	4 165 000,00	
		6309D	wpływy z tyt. pomocy fin. udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	646 777,00	
			Własne	646 777,00	
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	7 835 000,00	
			Własne	7 835 000,00	
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	6 065 710,00	
			Własne	6 065 710,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 314 564,00
6257D	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. Płatności UE..		3 314 564,00		
		Własne	3 314 564,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 020,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 020,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	159 020,00	
			Zleczone	159 020,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 117 352,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	403 393,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	403 393,00	
			Zleczone	403 393,00	
	71015		Nadzór budowlany	609 764,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	609 764,00	
			Zleczone	609 764,00	
	71095		Pozostała działalność	3 104 195,00	
		6257D	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. Płatności UE..	3 104 195,00	
			Własne	3 104 195,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 285 445,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	
			Zleczone	685,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 251 760,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	
			Własne	2 000,00	
		6257D	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. Płatności UE..	1 249 760,00	
			Własne	1 249 760,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	33 000,00	
			Zleczone	33 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	
			Zleczone	330 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	31 868 511,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 868 511,00	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 368 511,00	
			Własne	31 368 511,00	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	
			Własne	500 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 236 584,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 236 584,00
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		10 000,00
			Własne		10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		1 226 584,00
			Własne		1 226 584,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 083 063,00	830 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 342 838,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 342 838,00	
			Własne	29 342 838,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 524 850,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 524 850,00	
			Własne	15 524 850,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		830 000,00
		4810W	Rezerwy		830 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 215 375,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 215 375,00	
			Własne	5 215 375,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 300,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	
			Własne	171 600,00	
	80195		Pozostała działalność	125 700,00	
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	125 700,00	
			Własne	125 700,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 130 020,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 130 020,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 130 020,00	
			Zlecone	3 130 020,00	
852			POMOC SPOLECZNA	7 726 601,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 726 601,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 726 601,00	
			Własne	7 726 601,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 525 361,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 547,00	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 547,00	
			Własne	39 547,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 644,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	507 644,00	
			Zlecone	507 644,00	
	85395		Pozostała działalność	978 170,00	
		2057D	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. Płatności UE.	978 170,00	
			Własne	978 170,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
855			RODZINA	1 386 730,00		
	85504		Wspieranie rodziny	51 360,00		
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 360,00	
				Zlecone	51 360,00	
	85508	2160D		Rodziny Zastępcze	1 335 370,00	
				Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 335 370,00	
				Zlecone	1 335 370,00	
OGÓLEM, w tym:				129 290 813,00	2 066 584,00	
Zlecone				6 564 256,00		
Własne				122 726 557,00	2 066 584,00	

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	5 205 800,00	5 669 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 205 800,00	5 669 170,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	400,00	
		0830D	Wpływy z usług	5 203 600,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 590,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 426 277,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 891,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		599 708,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		62 420,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		54 520,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		103 351,00
		4220W	Zakup środków żywności		405 848,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		62 976,00
		4260W	Zakup energii		348 480,00
		4270W	Zakup usług remontowych		39 787,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		24 110,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		100 890,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 219,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 408,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3 450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 652,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		16 102,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		225,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP		251,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		12 315,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
OGÓLEM:				5 205 800,00	5 669 170,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 099 407,00	3 932 841,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 099 407,00	3 932 841,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 211,00	
		0830D	Wpływy z usług	2 083 196,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 020 382,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		380 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		40 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		425 494,00
		4220W	Zakup środków żywności		290 000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		27 000,00
		4260W	Zakup energii		125 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		188 932,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		85 556,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż		15 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 577,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		2 500,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		30 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
OGÓLEM:				2 099 407,00	3 932 841,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOLECZNA	3 094 058,00	5 595 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 094 058,00	5 595 769,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 145,00	
		0830D	Wpływy z usług	3 082 313,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 600,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 386 883,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 650,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		54 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		271 700,00
		4220W	Zakup środków żywności		370 475,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		49 000,00
		4260W	Zakup energii		165 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		115 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		26 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		124 370,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 911,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		11 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		300,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP		500,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		28 580,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		35 000,00
OGÓLEM:				3 094 058,00	5 595 769,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 033 781,00	2 332 458,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 033 781,00	2 332 458,00
		0830D	Wpływy z usług	2 031 681,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 810,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		37 390,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		61 060,00
		4220W	Zakup środków żywności		150 000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		30 000,00
		4260W	Zakup energii		140 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 498,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
OGÓLEM:				2 033 781,00	2 332 458,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 9/2/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 stycznia 2019 r.

FN.III.3026.1.2019

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok
dotycząca zadań zleconych i zadań własnych**

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	4 848 492,00	7 351 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 848 492,00	7 351 162,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	19 963,00	
		0830D	Wpływy z usług	4 825 629,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		26 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 079 128,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		306 570,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		734 657,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		87 519,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		303 072,00
		4220W	Zakup środków żywności		643 104,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		39 673,00
		4260W	Zakup energii		452 863,00
		4270W	Zakup usług remontowych		121 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		85 760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		106 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		6 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 377,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		23 602,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		627,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		30 405,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		550,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		47 205,00
OGÓŁEM:				4 848 492,00	7 351 162,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	754 950,00	791 042,00
			Domy pomocy społecznej	754 950,00	791 042,00
		0830D	Wpływy z usług	754 800,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 474,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 772,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		7 415,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00
		4220W	Zakup środków żywności		42 048,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		6 200,00
		4260W	Zakup energii		42 180,00
		4270W	Zakup usług remontowych		9 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 231,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 850,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		12,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
OGÓŁEM:				754 950,00	791 042,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Zespół Szkół w Biskupcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 134,00	3 514 893,00
	80115		Technika		499 100,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		688,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 397,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 232,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		8 825,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 265,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 090,00
		4260W	Zakup energii		21 368,00
		4270W	Zakup usług remontowych		130,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		330,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 388,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		429,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		451,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 536,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		13,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		363,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		319 989,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		287,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 327,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 052,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 452,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 570,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 645,00
		4260W	Zakup energii		16 814,00
		4270W	Zakup usług remontowych		100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		110,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		25 823,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		338,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		355,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 621,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		285,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 124,00	2 081 583,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	17 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 566,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 455 659,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 199,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 610,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		38 055,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 598,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 702,00
		4260W	Zakup energii		88 966,00
		4270W	Zakup usług remontowych		540,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 045,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 626,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 787,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 876,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 280,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		54,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 510,00
	80130		Szkoły zawodowe		348 927,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		585,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 921,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 372,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 183,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 471,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 392,00
		4260W	Zakup energii		34 680,00
		4270W	Zakup usług remontowych		210,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		220,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 037,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		696,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		731,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 520,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		21,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		588,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10,00	171 600,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		370,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 027,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 543,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 977,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 006,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260W	Zakup energii		10 840,00
		4270W	Zakup usług remontowych		50,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		55,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 520,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 309,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 353,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych		23 881,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 049,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 353,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 976,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		426,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		267,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		171,00
		4260W	Zakup energii		1 752,00
		4270W	Zakup usług remontowych		20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		236,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		37,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		518,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		2,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00
	80195		Pozostała działalność		69 813,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 750,00
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE		4 100,00
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE		4 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 863,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 800,00	82 445,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 800,00	82 445,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 800,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 834,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 524,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 533,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		793,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260W	Zakup energii		40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		50,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		55,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		70,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
OGÓLEM:				38 934,00	3 597 338,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Zespół Szkół w Dobrym Mieście

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 120,00	2 840 042,00
	80115		Technika		1 384 488,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 212,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		855 477,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 865,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		157 061,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		22 503,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 500,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		26 247,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 849,00
	4260W		Zakup energii		76 404,00
	4270W		Zakup usług remontowych		8 359,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		2 265,00
	4300W		Zakup usług pozostałych		65 428,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 339,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe		2 332,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne		648,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 737,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 462,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		532 494,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 620,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 029,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 563,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		60 408,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		8 655,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		10 095,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 788,00
	4260W		Zakup energii		29 386,00
	4270W		Zakup usług remontowych		3 215,00
4280W		Zakup usług zdrowotnych		871,00	
4300W		Zakup usług pozostałych		25 164,00	
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 054,00	
4410W		Podróże służbowe krajowe		897,00	
4420W		Podróże służbowe zagraniczne		249,00	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 053,00	

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		947,00
80120		Licea ogólnokształcące		520 274,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 790,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 846,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 084,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		10 041,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 513,00
80130		Szkoły zawodowe	5 120,00	212 997,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 800,00	
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		648,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 611,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 825,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 163,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 462,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 038,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 515,00
	4260W	Zakup energii		11 754,00
	4270W	Zakup usług remontowych		1 286,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		349,00
	4300W	Zakup usług pozostałych		10 066,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		821,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe		359,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 421,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		379,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych		8 407,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 437,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		480,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		996,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		143,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48,00
	4260W	Zakup energii		376,00
	4270W	Zakup usług remontowych		40,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		10,00
	4300W	Zakup usług pozostałych		322,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26,00

	4410W	Podróże służbowe krajowe		12,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		3,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12,00
80195		Pozostała działalność		181 382,00
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE		4 400,00
	4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE		752,00
	4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE		108,00
	4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE		148 543,00
	4381W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE		2 500,00
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE		1 300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 779,00
OGÓLEM:			5 120,00	2 840 042,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Zespół Szkół w Olsztynku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 610,00	3 283 992,00
	80115		Technika		1 100 697,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 238,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		713 925,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 616,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 105,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		18 927,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		742,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 607,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 195,00
		4260W	Zakup energii		72 240,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 979,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		297,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		39 885,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 938,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		742,00
		4430W	Różne opłaty i składki		445,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 727,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 089,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		643 536,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 893,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 404,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 271,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 236,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		11 067,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		434,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		7 955,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 038,00
		4260W	Zakup energii		42 236,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 157,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		174,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		23 320,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 471,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		434,00
		4430W	Różne opłaty i składki		260,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 550,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		636,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 950,00	856 952,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 950,00	

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 886,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 634,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 388,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 433,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		14 677,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 444,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		11 556,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		481,00
	4260W	Zakup energii		67 119,00
	4270W	Zakup usług remontowych		963,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		674,00
	4300W	Zakup usług pozostałych		19 596,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 852,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe		1 348,00
	4430W	Różne opłaty i składki		481,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 361,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 059,00
80130		Szkoły zawodowe	3 660,00	400 422,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	620,00	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	
	0920D	Pozostałe odsetki	10,00	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 178,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 718,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 324,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 058,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 886,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		270,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 890,00
	4260W	Zakup energii		26 280,00
	4270W	Zakup usług remontowych		720,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		108,00
	4300W	Zakup usług pozostałych		14 510,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 160,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe		270,00
	4430W	Różne opłaty i składki		162,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 542,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		396,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		233 599,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		346,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 257,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 855,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 799,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy		4 413,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		109,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 432,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		396,00
4260W	Zakup energii		7 826,00
4270W	Zakup usług remontowych		181,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych		47,00
4300W	Zakup usług pozostałych		3 649,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		579,00
4410W	Podróże służbowe krajowe		106,00
4430W	Różne opłaty i składki		51,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 433,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00
80195	Pozostała działalność		48 786,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 786,00
OGÓLEM:		10 610,00	3 283 992,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 315,00	1 708 787,00	
	80115		Technika	124 315,00	1 632 414,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 115,00		
		0830D	Wpływy z usług	6 900,00		
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00		
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 209,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 118,00	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 875,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 182,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		26 532,00	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400,00	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		86 152,00	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	
		4260W	Zakup energii		87 300,00	
		4270W	Zakup usług remontowych		11 000,00	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych		60 856,00	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 425,00	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	
		4430W	Różne opłaty i składki		2 600,00	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 385,00	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		600,00	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		43 790,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 128,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 264,00	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		898,00	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	
	80195		Pozostała działalność		32 583,00	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		900,00		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 683,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 190,00	450 470,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 190,00	450 470,00	
		0830D	Wpływy z usług	48 190,00		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 292,00	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 877,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 549,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 175,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 759,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00
		4220W	Zakup środków żywności		33 190,00
		4260W	Zakup energii		12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 380,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 080,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 888,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
OGÓLEM:				172 505,00	2 159 257,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 151 139,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		939 871,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		33 219,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		579 189,00	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 211,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 569,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		16 150,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		12 968,00	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 351,00	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		800,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych		18 800,00	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		75 000,00	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		300,00	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 236,00	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		578,00	
	80105		Przedszkola specjalne		16 026,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 374,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 324,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		328,00	
	80111		Gimnazja specjalne		320 140,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 878,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 811,00	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 288,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 448,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 266,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		851 308,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 877,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		597 202,00	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 071,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 611,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		16 297,00	
	80195		Pozostała działalność		23 794,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		900,00	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 894,00	
	OGÓLEM:				0	2 151 139,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 608 048,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 069 643,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 127,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		724 669,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 088,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		17 219,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 985,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		20 800,00
		4220W	Zakup środków żywności		12 240,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00
		4260W	Zakup energii		15 087,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 487,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 088,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 303,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	80105		Przedszkola specjalne		125 214,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 259,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 295,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 297,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 091,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 274,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4220W	Zakup środków żywności		5 760,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 238,00
	80111		Gimnazja specjalne		216 799,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 322,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 498,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 043,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 486,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		7 445,00
		4220W	Zakup środków żywności		5 600,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
		4260W	Zakup energii		13 910,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 661,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 184,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 196 392,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		34 143,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		819 671,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 161,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 215,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		22 213,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 970,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 620,00
		4220W	Zakup środków żywności		10 800,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 540,00
		4260W	Zakup energii		13 720,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 057,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 182,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	1 682 780,00
	85401		Świetlice szkolne		55 674,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 066,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 059,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 139,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	1 530 143,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	
		0830D	Wpływy z usług	29 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		66 384,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040 278,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 544,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		23 649,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 283,00
		4220W	Zakup środków żywności		24 480,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 027,00
		4260W	Zakup energii		27 855,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 781,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 519,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		79 140,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 016,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 822,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 634,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 004,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 555,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 331,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		778,00
	85495		Pozostała działalność		17 823,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 123,00
OGÓLEM:				30 000,00	4 290 828,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		124 800,00
	80195		Pozostała działalność		124 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 246,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 328,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		11 226,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 920 589,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24 702,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 663,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 533,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		506,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 884 328,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 993,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 902,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 062,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		31 130,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 800,00
		4260W	Zakup energii		7 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		16 141,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 850,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 350,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85495		Pozostała działalność		11 559,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 159,00
OGÓLEM:				0,00	2 045 389,00

FN.III.3026.1.2019

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych
Dom dla Dzieci w Biskupcu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA		8 986,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 986,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 986,00
			Zlecone		8 986,00
855			RODZINA		657 778,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		657 778,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		840,00
			Własne		840,00
		3110W	Świadczenia społeczne		9 900,00
			Własne		9 900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 538,00
			Własne		357 538,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 132,00
			Własne		28 132,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 641,00
			Własne		68 641,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		8 167,00
			Własne		8 167,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00
			Własne		3 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		43 100,00
			Własne		43 100,00
		4220W	Zakup środków żywności		41 065,00
			Własne		41 065,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		2 000,00
			Własne		2 000,00
		4260W	Zakup energii		28 841,00
			Własne		28 841,00
		4270W	Zakup usług remontowych		3 000,00
			Własne		3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		160,00
			Własne		160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		45 470,00
			Własne		45 470,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 405,00
			Własne		3 405,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 590,00
			Własne		1 590,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
			Własne		1 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki		750,00
			Własne		750,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 189,00
			Własne		9 189,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		290,00
			Własne		290,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Własne		1 000,00
OGÓLEM, w tym:				0,00	666 764,00
Zlecone					8 986,00
Własne					657 778,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom dla Dzieci w Gryźlinach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA		16 848,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot		16 848,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 848,00
			Zlecone		16 848,00
855			RODZINA	12 300,00	1 467 759,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 300,00	1 467 759,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 200,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			Własne		3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne		18 000,00
			Własne		18 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 331,00
			Własne		780 331,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 700,00
			Własne		56 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 480,00
			Własne		144 480,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		20 274,00
			Własne		20 274,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
			Własne		8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		70 500,00
			Własne		70 500,00
		4220W	Zakup środków żywności		93 600,00
			Własne		93 600,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		7 000,00
			Własne		7 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00
			Własne		6 000,00
		4260W	Zakup energii		106 200,00
			Własne		106 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych		10 000,00
			Własne		10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			Własne		1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		86 380,00
			Własne		86 380,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
			Własne		6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00
			Własne		200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
			Własne		100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki		800,00
			Własne		800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 894,00
			Własne		28 894,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		18 600,00
			Własne		18 600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
			Własne		1 200,00
OGÓLEM, w tym:				12 300,00	1 484 607,00
Zlecone					16 848,00
Własne					1 467 759,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Dom dla Dzieci "ZGODA" w Olsztynku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA		7 862,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot		7 862,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 862,00
			Zlecone		7 862,00
855			RODZINA	16 510,00	798 856,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 510,00	798 856,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 500,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	10,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
			Własne		1 300,00
		3110W	Świadczenia społeczne		10 080,00
			Własne		10 080,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 505,00
			Własne		431 505,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 055,00
			Własne		35 055,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 619,00
			Własne		78 619,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		7 059,00
			Własne		7 059,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00
			Własne		8 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		47 770,00
			Własne		47 770,00
		4220W	Zakup środków żywności		34 675,00
			Własne		34 675,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		5 000,00
			Własne		5 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4260W	Zakup energii		64 000,00
			Własne		64 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		2 000,00
			Własne		2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			Własne		500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		27 800,00
			Własne		27 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			Własne		4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
			Własne		500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki		600,00
			Własne		600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 466,00
			Własne		29 466,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		9 000,00
			Własne		9 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		27,00
			Własne		27,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			Własne		500,00
OGÓLEM, w tym:				16 510,00	806 718,00
Zlecone					7 862,00
Własne					798 856,00

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 088 462,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	0,00	3 088 462,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	3 088 462,00
			Zlecone		3 088 462,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	3 944 952,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	3 944 952,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			Własne		4 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 766 598,00
			Własne		2 766 598,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 554,00
			Własne		236 554,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		544 000,00
			Własne		544 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		67 800,00
			Własne		67 800,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00
			Własne		100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		35 004,00
			Własne		35 004,00
		4260W	Zakup energii		62 000,00
			Własne		62 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		8 100,00
			Własne		8 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
			Własne		3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		66 890,00
			Własne		66 890,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			Własne		2 000,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		44 478,00
			Własne		44 478,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
			Własne		2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		100,00
			Własne		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 506,00
			Własne		89 506,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		5 112,00
			Własne		5 112,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		6 510,00
			Własne		6 510,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
			Własne		700,00
OGÓŁEM, w tym:				15 000,00	7 033 414,00
Zlecone					3 088 462,00
Własne					3 944 952,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
851			OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00	
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
				Własne		6 000,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		6 000,00
	Własne			6 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 500,00	1 296 204,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	1 200 076,00	
		0920D		Pozostałe odsetki	2 500,00	
		3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
				Własne		1 000,00
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 169,00
				Własne		781 169,00
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 922,00
				Własne		65 922,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		147 965,00
				Własne		147 965,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		16 282,00
				Własne		16 282,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
				Własne		17 000,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
				Własne		30 000,00
		4260W		Zakup energii		30 000,00
				Własne		30 000,00
		4270W		Zakup usług remontowych		2 000,00
				Własne		2 000,00
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		860,00
				Własne		860,00
		4300W		Zakup usług pozostałych		72 600,00
				Własne		72 600,00
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00
				Własne		8 000,00
		4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 400,00
				Własne		2 400,00
		4410W		Podróże służbowe krajowe		600,00
				Własne		600,00
		4430W		Różne opłaty i składki		500,00
				Własne		500,00
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 378,00		
		Własne		18 378,00		
4480W		Podatek od nieruchomości		1 400,00		
		Własne		1 400,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			Własne		4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		76 128,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 488,00
			Własne		36 488,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 697,00
			Własne		3 697,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 016,00
			Własne		7 016,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		985,00
			Własne		985,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00
			Własne		3 250,00
		4260W	Zakup energii		13 500,00
			Własne		13 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 500,00
			Własne		1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		86,00
			Własne		86,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 150,00
			Własne		5 150,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00
			Własne		720,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		350,00
			Własne		350,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		300,00
			Własne		300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
			Własne		1 186,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		500,00
			Własne		500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
			Własne		400,00
	85295		Pozostała działalność		20 000,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		20 000,00
			Własne		20 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 570,00	2 078 296,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		292 646,00
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		37 570,00
			Własne		37 570,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		255 076,00
			Własne		255 076,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330,00	507 644,00
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00
			Zlecone		500,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 830,00
			Zlecone		277 830,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
			Zlecone		22 000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		52 350,00
			Zlecone		52 350,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		7 346,00
			Zlecone		7 346,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			Zlecone		12 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			Zlecone		3 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		430,00
			Zlecone		430,00
	4300W		Zakup usług pozostałych		123 881,00
			Zlecone		123 881,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe		100,00
			Zlecone		100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 707,00
			Zlecone		7 707,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			Zlecone		500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 240,00	151 240,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	151 240,00	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		350,00
			Własne		350,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 597,00
			Własne		105 597,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 568,00
			Własne		8 568,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 933,00
			Własne		19 933,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		1 886,00
			Własne		1 886,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
			Własne		9 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Własne		1 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		172,00
			Własne		172,00
	4300W		Zakup usług pozostałych		677,00
			Własne		677,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe		500,00
			Własne		500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00
			Własne		3 557,00
	85395		Pozostała działalność		1 126 766,00
		2327W	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		100 000,00
			Własne		100 000,00
		3117W	Świadczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		47 400,00
			Własne		47 400,00
		3119W	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie progr. i proj. funduszy strukturalnych...		141 388,00
			Własne		141 388,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.		235 000,00
			Własne		235 000,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		55 810,00
			Własne		55 810,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		5 724,00
			Własne		5 724,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		50 000,00
			Własne		50 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		200,00
			Własne		200,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...		7 208,00
			Własne		7 208,00
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		448 036,00
			Własne		448 036,00
		4407W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		33 000,00
			Własne		33 000,00
		4437W	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich		3 000,00
			Własne		3 000,00
855			RODZINA	2 360 000,00	8 045 602,00
	85504		Wspieranie rodziny		51 360,00
		3110W	Świadczenia społeczne		49 800,00
			Zlecone		49 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050,00
			Zlecone		1 050,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,00
			Zlecone		184,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		26,00
			Zlecone		26,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
			Zlecone		100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		200,00
			Zlecone		200,00
	85508		Rodziny Zastępcze	1 480 000,00	7 572 362,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 480 000,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00
			Własne		700,00
		3110W	Świadczenia społeczne		5 029 661,00
			Zlecone		1 322 016,00
			Własne		3 707 645,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 243,00
			Zlecone		8 968,00
			Własne		364 275,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 498,00
			Własne		26 498,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 719,00
			Zlecone		1 566,00
			Własne		285 153,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		33 665,00
			Zlecone		220,00
			Własne		33 445,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 136 912,00
			Własne		1 136 912,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		16 600,00
			Zlecone		600,00
			Własne		16 000,00
		4260W	Zakup energii		120 000,00
			Własne		120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		10 000,00
			Własne		10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			Własne		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		30 814,00
			Zlecone		2 000,00
			Własne		28 814,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		487 000,00
			Własne		487 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			Własne		4 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
			Własne		500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 050,00
			Własne		13 050,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			Własne		1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	880 000,00	421 880,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	880 000,00	
		3110W	Świadczenia społeczne		281 880,00
			Własne		281 880,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00
			Własne		140 000,00
OGÓLEM, w tym:				2 514 070,00	11 432 102,00
Zlecone					1 894 374,00
Własne					9 537 728,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 490,00	65 935 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 390,00	62 473 642,00
	0630D		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 740,00	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	
	0920D		Pozostałe odsetki	3 500,00	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		68 925,00
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		3 000,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		28 100,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 185 330,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 170,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		407 079,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		58 132,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 200,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		825 108,00
	4260W		Zakup energii		47 800,00
	4270W		Zakup usług remontowych		825 200,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		7 600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych		1 822 997,00
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
	4400W		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		13 200,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki		4 050,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 777,00
	4480W		Podatek od nieruchomości		19 500,00
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		9 650,00
	4510W		Oplaty na rzecz BP		300,00
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST		16 100,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 063 495,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		14 322 249,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..		25 191 180,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 314 564,00
		6617W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		3 314 564,00
	60095		Pozostała działalność	41 100,00	147 727,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 423,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 889,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 996,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		69 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	1 239 609,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 239 609,00	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 238 609,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	
OGÓLEM:				1 364 099,00	65 935 933,00

FN.III.3026.1.2019

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	610 164,00
			Nadzór budowlany	400,00	610 164,00
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		330,00
			Zlecone		330,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 000,00
			Zlecone		87 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		326 456,00
			Zlecone		326 456,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 743,00
			Zlecone		30 743,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 263,00
			Zlecone		71 263,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 156,00
			Zlecone		6 156,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 440,00
			Zlecone		6 440,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00
			Zlecone		11 000,00
			Własne		400,00
		4260W	Zakup energii		7 000,00
			Zlecone		7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		300,00
			Zlecone		300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			Zlecone		200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		13 946,00
			Zlecone		13 946,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00
			Zlecone		2 600,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		30 000,00
			Zlecone		30 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00
			Zlecone		200,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2 400,00
			Zlecone		2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 654,00
			Zlecone		10 654,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		2 400,00
			Zlecone		2 400,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		576,00
			Zlecone		576,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		50,00
			Zlecone		50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00
			Zlecone		50,00
		OGÓLEM, w tym:			
Zlecone					609 764,00
Własne					400,00

FN.III.3026.1.2019

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok dotycząca zadań zleconych i zadań własnych

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00	4 802 800,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	4 802 800,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		92 960,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 343 863,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		289 063,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		631 147,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		90 427,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		6 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 060,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		26 328,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		4 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki		500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 952,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
OGÓLEM:				1 800,00	4 802 800,00

FN.III.3026.1.2019

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do planu finansowego na 2019 rok
dotycząca zadań zleconych i zadań własnych**

Dom dla Dzieci "POD SKRZYDŁAMI" w Olsztynku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA		7 862,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 862,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 862,00
			Zlecone		7 862,00
855			RODZINA	500,00	760 870,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	760 870,00
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
			Własne		1 300,00
		3110W	Świadczenia społeczne		10 800,00
			Własne		10 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 299,00
			Własne		419 299,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 277,00
			Własne		34 277,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 383,00
			Własne		76 383,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		4 573,00
			Własne		4 573,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00
			Własne		8 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		41 370,00
			Własne		41 370,00
		4220W	Zakup środków żywności		34 675,00
			Własne		34 675,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		4 000,00
			Własne		4 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
			Własne		2 500,00
		4260W	Zakup energii		64 000,00
			Własne		64 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 500,00
			Własne		1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			Własne		500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		32 200,00
			Własne		32 200,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			Własne		4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
			Własne		500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		600,00
			Własne		600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 967,00
			Własne		10 967,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		8 500,00
			Własne		8 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		26,00
			Własne		26,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			Własne		500,00
OGÓLEM, w tym:				500,00	768 732,00
Zlecone					7 862,00
Własne					760 870,00

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów do przekazania budżetowi państwa w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	918 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	28 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
OGÓLEM:				1 024 000,00

FN.III.3026.1.2019

Załącznik nr 26
do uchwały Nr 9/2/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 stycznia 2019 r.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów do przekazania budżetowi państwa w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 758,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 758,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 758,00
OGÓLEM:				7 758,00

FN.III.3026.1.2019

Załącznik nr 27
do uchwały Nr 9/2/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 stycznia 2019 r.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów do przekazania budżetowi państwa w 2019 roku

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	39 000,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
OGÓLEM:				39 000,00

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

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody Skarbu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkow e
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
	85333									39 000,00
		0620								6 000,00
		0690								33 000,00
OGÓŁEM										1 070 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	159 020,00							
		4010		58 020,00	58 020,00	58 020,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		86 000,00	86 000,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 100,00	6 100,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
710	71012	2110	403 393,00							
		4010		207 300,00	207 300,00	207 300,00				
		4300		196 093,00	196 093,00					
	71015	2110	609 764,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		87 000,00	87 000,00	87 000,00				
		4020		326 456,00	326 456,00	326 456,00				
		4040		30 743,00	30 743,00	30 743,00				
		4110		71 263,00	71 263,00		71 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		11 000,00	11 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 946,00	13 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 000,00	30 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 400,00	2 400,00					
		4440		10 654,00	10 654,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480		2 400,00	2 400,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	33 000,00							
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		30 110,00	30 110,00	30 110,00				
		4210		563,00	563,00					
		4300		117,00	117,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		9 900,00	9 900,00	9 900,00				
		4110		50,00	50,00		50,00			
		4120		50,00	50,00		50,00			
		4170		50,00	50,00	50,00				
		4300		129 870,00	129 870,00	129 870,00				
851	85156	2110	3 130 020,00							
		4130		3 130 020,00	3 130 020,00					
853	85321	2110	507 644,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		52 350,00	52 350,00		52 350,00			
		4120		7 346,00	7 346,00		7 346,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		123 881,00	123 881,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	51 360,00							
		3110		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4110		184,00	184,00		184,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 335 370,00							
		3110		1 322 016,00	1 322 016,00			1 322 016,00		
		4010		8 968,00	8 968,00	8 968,00				
		4110		1 566,00	1 566,00		1 566,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
Ogółem			6 564 256,00	6 564 256,00	6 564 256,00	1 209 627,00	141 716,00	1 372 646,00	0,00	0,00