

UCHWAŁA NR 33.112.2019
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2020 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

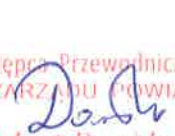
§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2019 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2020 rok.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Robert Dawidowski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Leszek Marek Sobczak	 Członek Zarządu Krzysztof Bronakowski	 Członek Zarządu Bożenna Puławska

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 146.804.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 132.368.915 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14.435.257 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 149.502.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 127.685.423 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 21.817.372 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 21.695.372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.143.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2.698.623 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 1.100.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.598.623 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 7.698.623 zł, rozchody w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 175.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 175.000 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 470.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 470.000 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.774.241 zł, wydatki – 2.774.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 160.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.469.047 zł, w tym:
 - 115.335 zł na nagrody Starosty,
 - 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 913.712 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 100.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 240.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2020 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r., w tym:		Plan ogółem na 2020 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	17 000	0	17 000	170,00%
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	17 000	0	17 000	170,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	17 000	0	17 000	170,00%
II	020			Leśnictwo	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
III	600			Transport i łączność	4 884 965	17 138	9 272 730	9 289 868	190,17%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 574 554	17 138	3 123 603	3 140 741	199,47%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	0	0	0	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	13 138	0	13 138	100,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 522 266	0	3 123 603	3 123 603	205,19%
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 310 411	0	6 149 127	6 149 127	185,75%
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 310 411	0	6 149 127	6 149 127	185,75%
IV	630			Turystyka	1 110 553	114 311	0	114 311	10,29%
I		63095		Pozostała działalność	1 110 553	114 311	0	114 311	10,29%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 683	114 311	0	114 311	124,68%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	0	0	0	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 377	1 537 463	0	1 537 463	34,92%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 402 377	1 537 463	0	1 537 463	34,92%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 367	23 489	0	23 489	163,49%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738	3 386	0	3 386	90,58%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 383	451 825	0	451 825	99,22%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	0	0	0,00%
			0830	Wpływy z usług	543 139	672 570	0	672 570	123,83%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 226	62 193	0	62 193	101,58%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	324 000	0	324 000	99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	710			Działalność usługowa	3 373 829	1 161 624	0	1 161 624	34,43%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 931 414	724 512	0	724 512	24,72%
			0690	Wpływy z różnych opłat	481 266	470 000	0	470 000	97,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 588	254 512	0	254 512	93,03%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 176 560	0	0	0	0,00%
2		71015		Nadzór budowlany	442 415	437 112	0	437 112	98,80%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 415	437 112	0	437 112	98,80%
VII	750			Administracja publiczna	74 612	62 484	0	62 484	83,75%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	0	684	100,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	32 800	0	32 800	100,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	29 000	0	29 000	70,51%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 128	16 000	0	16 000	38,90%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 000	0	13 000	0,00%
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	0	0	0	0,00%
1		75295		Pozostała działalność	58 100	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100	0	0	0	0,00%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 090	5 939 790	0	5 939 790	99,03%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 998 090	5 939 790	0	5 939 790	99,03%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 997 379	5 938 590	0	5 938 590	99,02%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	1 200	0	1 200	179,10%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 355 906	21 755 600	0	21 755 600	101,87%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 609 205	3 659 205	0	3 659 205	101,39%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	1 500 000	0	1 500 000	103,45%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 869 205	1 869 205	0	1 869 205	100,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	260 000	0	260 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	18 096 395	0	18 096 395	101,97%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	17 746 395	0	17 746 395	101,86%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	350 000	0	350 000	107,71%
XII	758			Różne rozliczenia	66 116 964	73 561 882	900 000	74 461 882	112,62%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 507 831	52 625 494	0	52 625 494	118,24%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 507 831	52 625 494	0	52 625 494	118,24%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 090 795	0	900 000	900 000	43,05%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 090 795	0	900 000	900 000	43,05%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	19 390 737	0	19 390 737	117,31%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	19 390 737	0	19 390 737	117,31%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 780 153	184 497	0	184 497	10,36%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 686	184 497	0	184 497	82,11%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 555 467	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	1 361 154	0	1 361 154	112,63%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	1 361 154	0	1 361 154	112,63%
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 354 939	2 849 933	4 260 027	7 109 960	111,88%
1		80101		Szkoły podstawowe	0	100	0	100	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	0	100	0,00%
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400	205	0	205	14,64%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	105	0	105	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	0	100	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295	0	0	0	0,00%
3		80110		Gimnazja	45	0	0	0	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0	0	0	0,00%
4		80115		Technika	620 561	699 613	1 089 287	1 788 900	288,27%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130	0	130	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	2 765	0	2 765	194,72%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 171	71 503	0	71 503	12,50%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 891	589 524	0	589 524	2575,35%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	549	35 691	0	35 691	6501,09%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 400	0	1 089 287	1 089 287	4655,07%
5		80120		Licea ogólnokształcące	7 164	18 529	0	18 529	258,64%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 964	17 329	0	17 329	290,56%
6		80130		Szkoły zawodowe	99 758	0	0	0	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024	0	0	0	0,00%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 689	0	0	0	0,00%
7		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 922 324	3 850	3 170 740	3 174 590	80,94%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	0	0	0	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	3 850	0	3 850	100,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 332	0	3 170 740	3 170 740	80,92%
8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 131	737 199	0	737 199	221,96%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 131	637 199	0	637 199	247,81%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	0	25 000	0,00%
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
10		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 442	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 442	0	0	0	0,00%
11		80195		Pozostała działalność	1 187 114	1 234 437	0	1 234 437	103,99%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 486	71 047	0	71 047	315,96%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 027 254	1 049 288	0	1 049 288	102,14%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 174	82 902	0	82 902	78,08%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 200	0	31 200	100,00%
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 448 608	2 310 453	0	2 310 453	94,36%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 448 608	2 310 453	0	2 310 453	94,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 448 608	2 310 453	0	2 310 453	94,36%
XV	852		2110	Pomoc społeczna	18 790 744	18 028 099	1 000	18 029 099	95,95%
I		85202		Domy pomocy społecznej	16 645 123	15 876 547	1 000	15 877 547	95,39%
			0830	Wpływy z usług	8 213 342	8 592 964	0	8 592 964	104,62%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	20 000	0	20 000	71,43%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 890 741	7 263 583	0	7 263 583	92,05%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	0	0	0	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	0	0	0	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	96 372	0	0	0	0,00%
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 106 441	2 111 052	0	2 111 052	100,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 085 796	2 090 382	0	2 090 382	100,22%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	570	0	570	104,59%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	0	0	0	0,00%
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 300	36 000	0	36 000	387,10%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	0	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	36 000	0	36 000	400,00%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 990	971 849	0	971 849	61,16%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 618	408 372	0	408 372	87,89%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 368	408 052	0	408 052	87,87%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	320	0	320	128,00%
2		85322		Fundusz Pracy	656 646	462 000	0	462 000	70,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	145 546	15 000	0	15 000	10,31%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 100	447 000	0	447 000	87,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	60 977	0	60 977	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	60 977	0	60 977	100,00%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	55 264	40 500	0	40 500	73,28%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500	1 500	0	1 500	300,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	10 000	0	10 000	83,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	29 000	0	29 000	67,81%
5		85395		Pozostała działalność	351 485	0	0	0	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 009	0	0	0	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 974	0	0	0	0,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 527	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 975	0	0	0	0,00%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 092	15 300	0	15 300	1,02%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	2 500	0	2 500	166,67%
			0830	Wpływy z usług	1 500	2 500	0	2 500	166,67%
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 331	12 600	0	12 600	0,84%
			0830	Wpływy z usług	12 500	12 500	0	12 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 731	0	0	0	0,00%
3		85410		Internaty i bursy szkolne	261	200	0	200	76,63%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
XVII	855			Rodzina	3 502 161	3 511 989	0	3 511 989	100,28%
1		85504		Wspieranie rodziny	84 940	72 363	0	72 363	85,19%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 940	72 363	0	72 363	85,19%
2		85508		Rodziny zastępcze	2 000 684	1 992 957	0	1 992 957	99,61%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0	0	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 240 584	1 162 957	0	1 162 957	93,74%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	200 000	0	200 000	105,26%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000	630 000	0	630 000	110,53%
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 258 977	1 446 669	0	1 446 669	114,91%
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014	0	0	0	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 894	365 624	0	365 624	538,52%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	221 045	0	221 045	56,99%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	772 200	860 000	0	860 000	111,37%
4		85595		Pozostała działalność	157 560	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 560	0	0	0	0,00%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 155	200 000	1 500	201 500	11,03%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 000	1 500	26 500	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 640	175 000	0	175 000	98,51%
			0690	Wpływy z różnych opłat	177 640	175 000	0	175 000	98,51%
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	0	0	0	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 646	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 369	0	0	0	0,00%
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	0	0	0	0,00%
1		92195		Pozostała działalność	991 264	0	0	0	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 326	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 938	0	0	0	0,00%
				RAZEM	144 705 349	132 368 915	14 435 257	146 804 172	101,45%

1. Dotacje celowe	26 571 848	23 943 733	3 123 603	27 067 336	101,86%
- na zadania własne	7 987 113	7 263 583	0	7 263 583	90,94%
- na zadania zlecone	13 805 081	13 399 922	0	13 399 922	97,07%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	288 331	681 399	0	681 399	236,33%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 335 635	681 545	3 123 603	3 805 148	162,92%
2. Pozostałe dotacje	2 155 688	1 917 284	0	1 917 284	88,94%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	114 311	4 260 027	4 374 338	37,24%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2020 r. (w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r., w tym:		Plan ogółem na 2020 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	17 000	0	17 000	170,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	17 000	0	17 000	170,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	17 000		17 000	170,00%
020		LEŚNICTWO	52 500	52 500	0	52 500	100,00%
02001		Gospodarka leśna (zbiornictwo)	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 155 230	3 100 538	14 179 608	17 280 146	122,08%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiornictwo)	14 154 930	3 100 238	14 179 608	17 279 846	122,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513	0	17 513	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 948	1 113 300	0	1 113 300	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	89 600	0	89 600	107,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 307	204 014	0	204 014	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 276	28 200	0	28 200	111,57%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	24 920	0	24 920	100,00%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	471 073	0	471 073	100,00%
	4270	Zakup energii	16 835	18 835	0	18 835	111,88%
	4280	Zakup usług remontowych	383 315	407 315	0	407 315	106,26%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
	4360	Zakup usług pozostałych	371 987	601 987	0	601 987	161,83%
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 500	0	3 500	140,00%
	4440	Różne opłaty i składki	31 960	31 960	0	31 960	100,00%
	4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	25 680	0	25 680	100,00%
	4510	Podatek od nieruchomości	18 604	20 604	0	20 604	110,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 763	12 850	0	12 850	51,89%
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	13 787	0	13 787	100,00%
	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	0	8 000	160,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 040 242	0	14 179 608	14 179 608	128,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	0	0	0	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	300	300	0	300	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300		300	100,00%
630		TURYSTYKA	1 351 068	184 018	0	184 018	13,62%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	7 000	0	7 000	350,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	7 000	0	7 000	350,00%
63095		Pozostała działalność (zbiornictwo)	1 349 068	177 018	0	177 018	13,12%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	3 559	0	3 559	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	2330						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910	46 510	0	46 510	133,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	8 207	0	8 207	133,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	7 995	0	7 995	133,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	1 411	0	1 411	133,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	1 139	0	1 139	133,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	201	0	201	133,11%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	0	0	0	0,00%
	4197	Nagrody konkursowe	0	4 250	0	4 250	0,00%
	4199	Nagrody konkursowe	0	750	0	750	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	4 172	0	4 172	84,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	738	0	738	84,73%
	4267	Zakup energii	2 348	4 175	0	4 175	177,81%
	4269	Zakup energii	414	735	0	735	177,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	36 976	0	36 976	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	45 560	0	45 560	109,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	8 040	0	8 040	109,40%
	4437	Różne opłaty i składki	0	510	0	510	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0	90	0	90	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	0	0	0	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 777	266 466	20 000	286 466	125,77%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	227 777	266 466	20 000	286 466	125,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320	87 331	0	87 331	177,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	4 397	0	4 397	107,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	15 686	0	15 686	171,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	810	0	810	0,00%
	4260	Zakup energii	49 000	49 000	0	49 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 156	68 685	0	68 685	92,62%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	2 542	0	2 542	206,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	10 015	0	10 015	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 528	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	0	20 000	20 000	2000000,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 888 065	1 447 752	66 000	1 513 752	38,93%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 445 650	1 010 640	66 000	1 076 640	31,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 028	394 836	0	394 836	117,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	29 512	0	29 512	103,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 380	72 563	0	72 563	116,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 938	9 075	0	9 075	152,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	10 000	0	10 000	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 815	374 000	0	374 000	258,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	10 654	0	10 654	100,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	0	10 000	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 661	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 968	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 701	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	66 000	66 000	220,00%
71015		Nadzór budowlany	442 415	437 112	0	437 112	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 175	87 311		87 311	101,32%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 872	210 424		210 424	93,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443	22 690		22 690	116,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 311	57 540		57 540	102,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 082	7 174		7 174	101,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	4 700		4 700	129,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247	4 450		4 450	104,78%
	4260	Zakup energii	4 382	4 382		4 382	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	735		735	163,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 272	15 085		15 085	105,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 560		1 560	87,64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606	8 606		8 606	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 150		2 150	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942	6 145		6 145	103,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	563	600		600	106,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	360		360	112,50%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 451 149	8 908 340	20 000	8 928 340	105,65%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684		684	100,00%
75019		Rady powiatów	601 327	599 212	0	599 212	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084	447 084		447 084	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437	99 752		99 752	95,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908	8 428		8 428	106,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	18 455		18 455	101,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675	2 651		2 651	158,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	2 200		2 200	146,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	9 500		9 500	111,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	600		600	37,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 542		2 542	107,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	100,00%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	7 488 785	7 941 119	20 000	7 961 119	106,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100	0	9 100	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 732	4 844 748	0	4 844 748	106,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 294	348 744	0	348 744	106,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 803	800 897	0	800 897	105,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 698	98 428	0	98 428	112,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897	39 000	0	39 000	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 067	967 067	0	967 067	105,45%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
	4260	Zakup energii	125 000	125 000	0	125 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 500	31 800	0	31 800	76,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	12 300	0	12 300	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	380 950	417 508	0	417 508	109,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 402	45 000	0	45 000	99,11%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	0	12 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	0	31 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395	102 495	0	102 495	105,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960	8 352	0	8 352	120,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487	480	0	480	98,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	29 000	0	29 000	70,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505	1 760		1 760	116,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980	25 200		25 200	70,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455		455	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188	1 585		1 585	49,72%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000	77 000	0	77 000	124,19%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	68 000	0	68 000	128,30%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	257 225	261 325	0	261 325	101,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	16 000	0	16 000	106,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	18 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 225	154 325	0	154 325	100,06%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	20 000	0	20 000	105,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	15 000	0	15 000	115,38%
752		OBRONA NARODOWA	58 100	0	0	0	0,00%
75295		Pozostała działalność	58 100	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	0		0	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 311 938	6 026 454	0	6 026 454	95,48%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	20 000	0	20 000	40,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	20 000	0	20 000	80,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0	0	0	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 197 420	5 938 590	0	5 938 590	95,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	0		0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	500		500	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000	174 000		174 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880	0		0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 660	88 440		88 440	181,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	6 320		6 320	104,46%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 942 236	4 157 980		4 157 980	105,47%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 410	93 480		93 480	100,07%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 310	312 810		312 810	120,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499	18 000		18 000	109,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436	1 500		1 500	104,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	2 000		2 000	30,77%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 498	672 360		672 360	150,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413	155 000		155 000	79,73%
	4220	Zakup środków żywności	500	500		500	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4260	Zakup energii	114 500	80 000		80 000	69,87%
	4270	Zakup usług remontowych	420 500	22 500		22 500	5,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000	24 000		24 000	61,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 800	60 000		60 000	71,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	10 000		10 000	86,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 500		3 500	77,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500		11 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	3 700		3 700	154,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787	30 000		30 000	83,83%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 324	0		0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 676	0		0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000		1 000	50,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		0	0	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
75414	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4190	Obrona cywilna (Zbiorezo)	3 700	3 500	0	3 500	94,59%
	4210	Nagrody konkursowe	1 300	1 300	0	1 300	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	300	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	400	0	400	66,67%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorezo)	53 318	56 864	0	56 864	106,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	41 619	0	41 619	107,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	3 355	0	3 355	106,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	7 673	0	7 673	106,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	1 017	0	1 017	103,46%
75495		Pozostała działalność	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250		1 250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250		1 250	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	264 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040	128 040		128 040	100,00%
	2360						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400		11 400	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 950		1 950	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206	206		206	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025	8 025		8 025	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284	2 284		2 284	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095	112 095		112 095	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	1 089 874	0	1 089 874	88,28%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 234 570	1 089 874	0	1 089 874	88,28%
	75702						
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570	1 089 874		1 089 874	88,28%
	8110						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 144 480	1 629 047	0	1 629 047	142,34%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 144 480	1 629 047	0	1 629 047	142,34%
	4810	Rezerwy	1 144 480	1 629 047		1 629 047	142,34%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 145 052	57 648 128	6 964 923	64 613 051	121,58%
80101		Szkoły podstawowe	568 062	759 477	0	759 477	133,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	980		980	163,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122	554 050		554 050	136,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652	30 000		30 000	91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036	101 600		101 600	135,40%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750	14 600		14 600	135,81%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	7 769		7 769	129,48%
	4140						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 500		1 500	136,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 500		1 500	75,00%
	4260	Zakup energii	6 000	12 850		12 850	214,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	408		408	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	3 500		3 500	36,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 300		2 300	115,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474	27 000		27 000	186,54%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420		420	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	6 715 029	8 587 578	0	8 587 578	127,89%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 781 455	3 621 692	0	3 621 692	130,21%
	2590						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 750	0	5 750	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 523	3 702 034	0	3 702 034	127,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 107	266 305	0	266 305	120,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 565	683 154	0	683 154	128,52%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 984	76 452	0	76 452	127,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787	11 284	0	11 284	81,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	3 442	0	3 442	107,73%
	4260	Zakup energii	44 421	48 508	0	48 508	109,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594	4 495	0	4 495	80,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	15 114	0	15 114	106,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518	2 812	0	2 812	185,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 335	1 798	0	1 798	134,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 734	135 814	0	135 814	103,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424	0	2 424	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	0	487 851	0	487 851	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	200 000	0	200 000	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	350	0	350	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	215 218	0	215 218	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 442	0	15 442	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 651	0	39 651	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 406	0	4 406	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	630	0	630	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	200	0	200	0,00%
	4260	Zakup energii	0	2 930	0	2 930	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	330	0	330	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	844	0	844	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 850	0	7 850	0,00%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	124 602	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	0	0	0	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	4 250	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0	0	0	0,00%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	0	0	0	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	3 042	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	0	0	0	0,00%
80115		Technika (zbiorczo)	15 992 962	19 065 566	2 178 574	21 244 140	132,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 707	944 000	0	944 000	109,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 631	28 639	0	28 639	121,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390 234	12 146 061	0	12 146 061	129,35%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 018	0	6 018	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815	3 908	0	3 908	50,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	229	0	229	49,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 820	802 404	0	802 404	114,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 065	2 196 889	0	2 196 889	129,22%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870	2 124	0	2 124	74,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	2 965	0	2 965	150,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	178	0	178	225,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 282	267 934	0	267 934	127,42%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	224	0	224	574,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	192	0	192	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	12	0	12	109,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 240	27 380	0	27 380	192,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977	28 420	0	28 420	113,78%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 258	16 098	0	16 098	46,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 849	29 541	0	29 541	249,31%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 789	0	1 789	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 442	183 930	0	183 930	89,97%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	5 060	0	5 060	59,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428	202	0	202	47,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12	0	12	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 729	60 948	0	60 948	103,78%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 553	0	1 553	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	94	0	94	0,00%
	4260	Zakup energii	559 561	576 412	0	576 412	103,01%
	4270	Zakup usług remontowych	128 247	154 746	0	154 746	120,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 428	63 262	0	63 262	86,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 826	270 092	0	270 092	101,99%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 057 882	47 145	0	47 145	4,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	642	544 302	0	544 302	84782,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	32 962	0	32 962	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105	13 391	0	13 391	102,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 248	7 188	0	7 188	77,72%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 247	4 312	0	4 312	59,50%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 924	0	2 924	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	177	0	177	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 052	14 635	0	14 635	104,15%
	4431	Różne opłaty i składki	0	2 449	0	2 449	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0	3 937	0	3 937	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0	238	0	238	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 099	531 221	0	531 221	113,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	200	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 172	29 810	0	29 810	105,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	219	0	219	85,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540	9 140	0	9 140	107,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	0	2 178 574	2 178 574	2116,87%
80116		Szkoły policealne (zbiorezo)	773 268	1 034 158	0	1 034 158	133,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 769	938 294	0	938 294	196,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	66 698	0	66 698	32,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	13 430	0	13 430	79,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 070	13 773	0	13 773	36,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 480	1 963	0	1 963	43,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	10 800	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	0	0	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 626 736	4 021 071	0	4 021 071	247,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685	6 738	0	6 738	250,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 333	2 741 939	0	2 741 939	248,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 177	173 984	0	173 984	217,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 880	501 187	0	501 187	245,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 703	62 793	0	62 793	244,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951	10 760	0	10 760	551,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115	3 230	0	3 230	289,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 828	40 549	0	40 549	163,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 551	7 651	0	7 651	137,83%
	4260	Zakup energii	73 397	138 988	0	138 988	189,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 029	19 332	0	19 332	479,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 369	21 266	0	21 266	897,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 197	146 979	0	146 979	486,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724	3 306	0	3 306	191,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	903	0	903	109,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	3 980	0	3 980	195,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 031	125 636	0	125 636	216,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 858	9 510	0	9 510	246,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35	81	0	81	231,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006	2 259	0	2 259	224,55%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	11 000 238	13 823 762	0	13 823 762	125,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 322	3 374 418	0	3 374 418	142,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	14 500	0	14 500	116,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 644	7 566 524	0	7 566 524	132,87%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 220	0	4 220	87,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 516	480 078	0	480 078	111,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 872	1 344 083	0	1 344 083	130,26%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	722	0	722	87,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 890	160 651	0	160 651	130,73%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	60	0	60	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	5 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 922	59 036	0	59 036	113,70%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231	4 000	0	4 000	35,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	14 000	0	14 000	103,70%
	4260	Zakup energii	350 000	330 000	0	330 000	94,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	6 000	0	6 000	109,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300	96 710	0	96 710	97,39%
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	5 727	0	5 727	8,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230	4 440	0	4 440	104,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	5 000	0	5 000	106,38%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	2 600	0	2 600	38,13%
	4430	Różne opłaty i składki	6 396	7 800	0	7 800	121,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 615	308 073	0	308 073	112,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	16 720	0	16 720	200,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228	4 500	0	4 500	106,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	0	0	0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 368 306	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 271	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 681	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 211	0	0	0	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 449	0	0	0	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185	0	0	0	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602	0	0	0	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899	0	0	0	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 494	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	54 442	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 221	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 804	0	0	0	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 596	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 521	0	0	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054	0	0	0	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	2 708 887	3 016 963	0	3 016 963	111,37%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	761 191	922 353	0	922 353	121,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 820	0	1 820	82,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 525	1 564 276	0	1 564 276	106,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	111 701	0	111 701	114,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	285 866	0	285 866	109,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 622	32 572	0	32 572	109,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	5 105	0	5 105	116,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 549	0	1 549	92,98%
	4260	Zakup energii	21 665	23 760	0	23 760	109,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121	1 545	0	1 545	137,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	6 839	0	6 839	95,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	572	0	572	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	780	770	0	770	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 750	57 427	0	57 427	101,19%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	808	0	808	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 048 739	1 892 790	4 786 349	6 679 139	94,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169	3 169		3 169	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 088	1 307 000		1 307 000	149,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475	72 100		72 100	103,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 926	228 200		228 200	142,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 915	32 700		32 700	142,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395	18 395		18 395	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414	20 822		20 822	247,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	1 600		1 600	46,95%
	4260	Zakup energii	83 074	119 316		119 316	143,63%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 717		1 717	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 322	25 322		25 322	155,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	2 776		2 776	84,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	350		350	116,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685	48 743		48 743	106,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	840		840	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	1 380		1 380	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000		1 000	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	3 860		3 860	283,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 923		721 298	721 298	95,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 307		3 170 740	3 170 740	80,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 265		894 311	894 311	84,51%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 044 168	1 614 959	0	1 614 959	154,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 432	975 666	0	975 666	162,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 136	35 190	0	35 190	116,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 829	179 519	0	179 519	159,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 467	19 673	0	19 673	171,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	0	15 000	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	294	300	0	300	102,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	400	0	400	7,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	132 000	0	132 000	129,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	20 000	0	20 000	400,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539	34 566	0	34 566	160,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 371	198 745	0	198 745	141,59%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	180 044	0	180 044	115,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700	118 654		118 654	119,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	8 474		8 474	112,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331	21 739		21 739	118,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626	3 115		3 115	118,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	6 897		6 897	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4260	Zakup energii	11 196	11 196		11 196	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	590		590	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 979		5 979	103,80%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	456 815	894 793	0	894 793	195,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575		575	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369	624 000		624 000	229,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875	34 000		34 000	155,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144	114 250		114 250	227,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184	16 400		16 400	228,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695	4 695		4 695	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	30 000		30 000	106,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 600		1 600	80,00%
	4260	Zakup energii	6 402	10 502		10 502	164,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340		340	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	44 000		44 000	88,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091		1 091	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	140		140	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4430	Różne opłaty i składki	200	200		200	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	12 000		12 000	102,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	505 590	566 837	0	566 837	112,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854	325 963	0	325 963	115,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866	9 033	0	9 033	153,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 681	57 961	0	57 961	116,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 743	8 178	0	8 178	121,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716	75 000	0	75 000	107,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 998	81 000	0	81 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232	2 202	0	2 202	98,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 442	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236	0		0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 160	0		0	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 486 183	1 702 279	0	1 702 279	68,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	18 000	0	18 000	94,74%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 801	0	0	0	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	322 961	0	322 961	99,68%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	37 039	0	37 039	102,89%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	61 979	0	61 979	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 621	0	3 621	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	39 970	0	39 970	43,75%
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	4 578	0	4 578	45,10%
	3247	Stypendia dla uczniów	0	170 102	0	170 102	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0	9 938	0	9 938	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713	4 200	0	4 200	62,57%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 087	137 813	0	137 813	98,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825	8 680	0	8 680	80,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 463	0	4 463	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036	1 134	0	1 134	22,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 121	38 880	0	38 880	71,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024	3 061	0	3 061	60,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	640	0	640	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	162	0	162	7,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740	3 724	0	3 724	99,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	228	0	228	85,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	29 097	0	29 097	103,56%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	10 300	0	10 300	23,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 200	80 765	0	80 765	29,78%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505	6 364	0	6 364	24,01%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580	2 100	0	2 100	27,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	75 743	0	75 743	585,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	4 385	0	4 385	357,08%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611	840	0	840	32,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 148	30 000	0	30 000	8,87%
	4301	Zakup usług pozostałych	311 169	45 011	0	45 011	14,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	294 895	123 052	0	123 052	41,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 390	4 460	0	4 460	27,21%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	4 800	0	4 800	145,45%
	4431	Różne opłaty i składki	4 896	2 500	0	2 500	51,06%
	4437	Różne opłaty i składki	0	4 535	0	4 535	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0	265	0	265	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 824	383 769	0	383 769	99,73%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441	0	0	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 837	0	4 837	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	283	0	283	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 484 880	2 344 225	0	2 344 225	94,34%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993	1 993		1 993	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 784		1 784	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980		1 980	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515	10 515		10 515	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 448 608	2 310 453	0	2 310 453	94,36%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	62 189	0	62 189	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbioreczo)	2 386 419	2 248 264	0	2 248 264	94,21%
85195		Pozostała działalność (zbioreczo)	5 000	2 500	0	2 500	50,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	2 500	0	2 500	50,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	20 231 504	20 017 050	0	20 017 050	98,94%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	16 933 890	16 665 722	0	16 665 722	98,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 017 634	2 975 732	0	2 975 732	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	35 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905 702	7 715 389	0	7 715 389	111,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 811	545 025	0	545 025	108,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 103	1 392 735	0	1 392 735	112,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 421	202 313	0	202 313	134,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	32 580	0	32 580	109,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	490 000	0	490 000	98,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 205 300	0	1 205 300	102,55%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	4260	Zakup energii	670 000	626 328	0	626 328	93,48%
	4270	Zakup usług remontowych	861 825	324 823	0	324 823	37,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	17 000	0	17 000	106,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 829	532 888	0	532 888	94,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 187	2 000	0	2 000	168,49%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 046	286 870	0	286 870	109,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 659	23 000	0	23 000	106,19%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 424	0	1 424	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 300	98 815	0	98 815	121,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	0	0	0	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 372	0	0	0	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 105 796	2 110 382	0	2 110 382	100,22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 734	1 108 281		1 108 281	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 930	515 592		515 592	112,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 923	36 846		36 846	119,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778	110 884		110 884	115,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 623	14 534		14 534	125,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	76 800		76 800	122,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 119	81 284		81 284	48,64%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000		20 000	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000	20 000		20 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		20 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155	1 155		1 155	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		60 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830	14 302		14 302	103,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500	6 000		6 000	109,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	0		0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 155	1 220 663	0	1 220 663	106,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0		0	0,00%
	2910						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		1 050	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 108	829 762		829 762	107,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 850	68 000		68 000	108,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 563	145 582		145 582	106,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 729	20 714		20 714	110,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 600		32 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	22 248		22 248	100,00%
	4260	Zakup energii	24 225	24 225		24 225	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		2 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631	27 631		27 631	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	7 288		7 288	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	3 402		3 402	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		7 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	20 400		20 400	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0		0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40		40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		6 000	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 283	0	20 283	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	898		898	115,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108	124		124	114,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021	5 811		5 811	115,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 559	4 400		4 400	96,51%
	4260	Zakup energii	8 815	8 050		8 050	91,32%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 967 018	3 540 287	21 000	3 561 287	89,77%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 799	118 422	0	118 422	113,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955	2 278		2 278	57,60%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 844	116 144		116 144	115,17%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 268	410 952	0	410 952	87,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 007	201 007		201 007	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718	10 718		10 718	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827	36 827		36 827	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270	4 270		4 270	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040	21 040		21 040	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069	8 069		8 069	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 604	110 288		110 288	66,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	2 033		2 033	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 354		2 354	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	3 009		3 009	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25		25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	5 712		5 712	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 932 380	2 948 133	21 000	2 969 133	101,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360		360	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 912	2 146 401		2 146 401	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856	168 553		168 553	110,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 872	416 499		416 499	101,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 187	38 245		38 245	102,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 815	44 949		44 949	86,75%
	4260	Zakup energii	13 424	14 000		14 000	104,29%
	4270	Zakup usług remontowych	750	0		0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		35 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 750	5 000		5 000	105,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 831	66 103		66 103	103,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523		7 523	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600		21 000	21 000	1312,50%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	462 571	62 780	0	62 780	13,57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	34 000	0	34 000	106,25%
	3110	Świadczenia społeczne	51 975	0	0	0	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	0	0	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 247	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 627	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 493	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 372	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 963	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 327 893	11 263 957	423 841	11 687 798	94,81%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	169 838	297 348	0	297 348	175,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	400	0	400	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 663	216 541	0	216 541	187,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044	15 907	0	15 907	158,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496	40 989	0	40 989	190,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351	4 431	0	4 431	188,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 821	0	2 821	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii	9 020	7 920	0	7 920	87,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	350	0	350	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	7 989	0	7 989	98,11%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 404 007	1 636 408	0	1 636 408	116,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 630		1 630	135,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 050	1 118 982		1 118 982	128,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 374	78 814		78 814	116,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 679	203 082		203 082	129,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 915	21 962		21 962	129,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 227		13 227	120,25%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4260	Zakup energii	70 250	71 280		71 280	101,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734	1 729		1 729	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346	26 346		26 346	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 440		1 440	97,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 165	1 712		1 712	79,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 766	39 588		39 588	102,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	1 616		1 616	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624		0	0	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 639	101 802	0	101 802	205,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656	64 289		64 289	311,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532	10 993		10 993	311,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506	1 575		1 575	311,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945	24 945		24 945	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 561 062	1 836 801	0	1 836 801	117,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 300	1 295 100		1 295 100	118,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	92 155		92 155	115,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	237 220		237 220	121,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	33 938		33 938	154,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600		15 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 525	38 525		38 525	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960		1 960	100,00%
	4260	Zakup energii	31 120	31 120		31 120	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 889	15 000		15 000	126,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262	4 262		4 262	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 699	65 386		65 386	107,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	556		556	243,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	3 020 466	1 110 515	0	1 110 515	36,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 075	761 135	0	761 135	122,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167	53 921	0	53 921	116,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 154	139 375	0	139 375	122,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 009	17 969	0	17 969	119,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 000	0	1 000	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	19 900	0	19 900	105,85%
	4260	Zakup energii	29 420	30 000	0	30 000	101,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	0	3 400	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 150	0	1 150	143,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	26 484	0	26 484	115,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 700	0	1 700	113,33%
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	14 544	0	14 544	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 341	30 677	0	30 677	101,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	460	0	460	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	0	3 000	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 547	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 159	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 790	0	0	0	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	5 900 987	6 050 505	423 841	6 474 346	109,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	5 270	0	5 270	74,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 944	3 908 154	0	3 908 154	122,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288	260 690	0	260 690	114,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 464	686 750	0	686 750	118,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 760	97 761	0	97 761	134,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	500	0	500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	65 000	0	65 000	110,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 972	128 767	0	128 767	119,26%
	4260	Zakup energii	475 700	475 700	0	475 700	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	48 342	0	48 342	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	6 600	0	6 600	146,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 615	137 262	0	137 262	114,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	5 790	0	5 790	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	10 528	0	10 528	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 556	158 147	0	158 147	105,74%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 364	52 844	0	52 844	121,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	0	2 000	200,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 703	0	423 841	423 841	59,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	0	0	0	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	155 600	169 680	0	169 680	109,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	169 680	0	169 680	109,05%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	24 077	0	24 077	79,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750	8 000	0	8 000	74,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 463	16 077	0	16 077	82,60%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 081	36 821	0	36 821	102,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081	36 821	0	36 821	102,05%
855		Rodzina	9 385 247	9 716 307	0	9 716 307	103,53%
85504		Wspieranie rodziny	84 940	72 363	0	72 363	85,19%
	3110	Świadczenia społeczne	82 200	70 200		70 200	85,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267	1 845		1 845	81,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	318		318	67,23%
85508		Rodziny zastępcze	5 197 260	5 285 163	0	5 285 163	101,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	325 000		325 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 801	4 278 953		4 278 953	102,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 181	165 621		165 621	120,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500		12 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 604	84 484		84 484	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 377	8 408		8 408	100,37%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 897	379 897		379 897	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	15 000		15 000	37,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800		4 800	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0		0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 945 487	4 358 781	0	4 358 781	110,48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	452 000	0	452 000	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 493 014	2 722 000	0	2 722 000	109,19%
	3110	Świadczenia społeczne	525 455	790 406	0	790 406	150,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 204	207 584	0	207 584	130,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	13 300	0	13 300	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 702	39 301	0	39 301	110,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154	2 394	0	2 394	75,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 933	37 577	0	37 577	39,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	3 654	0	3 654	27,36%
	4260	Zakup energii	36 977	36 977	0	36 977	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	11 027	0	11 027	31,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 033	23 283	0	23 283	52,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	5 775	0	5 775	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583	0	583	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872	6 250	0	6 250	128,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	3 808	0	3 808	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	1 612	0	1 612	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
85595		Pozostała działalność	157 560	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	156 000	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	0		0	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 737 300	55 000	122 000	177 000	6,47%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 737 300	55 000	122 000	177 000	6,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 000	0	2 000	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	14 000	0	14 000	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	26 000	0	26 000	260,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	0	0	0	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 640	0	122 000	122 000	88,64%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 212 173	42 980	0	42 980	3,55%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	35 980	32 980	0	32 980	91,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	27 000	0	27 000	90,00%
	4190	Nagrody konkursowe	490	490	0	490	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 166 193	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326	0		0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352	0		0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		0	0	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000	71 500	0	71 500	96,62%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	61 500	0	61 500	96,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000	61 500		61 500	96,09%
92695		Pozostała działalność (zbioreczo)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
		OGÓŁEM	142 713 944	127 685 423	21 817 372	149 502 795	104,76%

Wydatki ogółem, z tego:	142 713 944	127 685 423	21 817 372	149 502 795	104,76%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	113 878 989	127 685 423	0	127 685 423	112,12%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 434 544	100 299 681	0	100 299 681	114,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 452 209	79 934 280	0	79 934 280	120,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 982 335	20 365 401	0	20 365 401	97,06%
2) dotacje na zadania bieżące	15 401 774	18 096 280	0	18 096 280	117,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 969 426	6 120 821	0	6 120 821	102,54%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 838 675	2 078 767	0	2 078 767	54,15%
5) obsługę długu jst	1 234 570	1 089 874	0	1 089 874	88,28%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	28 834 955	0	21 817 372	21 817 372	75,66%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 834 955	0	21 817 372	21 817 372	75,66%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	13 926 006	0	4 065 051	4 065 051	29,19%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	2 736 468	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	4 119 140	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	5 524 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Syptiki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	801	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku	0	2 178 574	1 089 287	0	1 089 287	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
10	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 786 349	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
11	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	21 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II	0	300 000	300 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
13	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	123 841	123 841	0	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM				18 986 957	2 708 415	1 619 128	0	1 089 287	0	0

Załącznik Nr 3a do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5	
1	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	122 000	
		OGÓŁEM		122 000	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 265 221	1 074 441	4 190 780	4 065 051	894 311	0	0	0	894 311	3 170 740	0	0	3 170 740	
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2019 r.		630	1 198 670	179 800	1 018 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna																
2	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKZ)																
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 065 051	894 311	0	0	0	894 311	3 170 740	0	0	3 170 740	
	z tego: 2019 r.		801	1 500	330	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.		80140	4 065 051	894 311	3 170 740	4 065 051	894 311	0	0	0	894 311	3 170 740	0	0	3 170 740	
II	Wydatki bieżące razem:	x		4 885 200	278 232	4 606 968	2 078 767	138 765	0	0	0	138 765	1 940 002	0	0	1 940 002	
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)														
	Razem wydatki:			261 166	39 175	221 991	134 483	20 172	0	0	20 172	114 311	0	0	114 311
	z tego: 2019 r.			107 863	16 180	91 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	630		134 483	20 172	114 311	134 483	20 172	0	0	20 172	114 311	0	0	114 311
	2021 r.	63095		18 820	2 823	15 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Eiku na rynku pracy (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			14 850	823	14 027	4 950	274	0	0	274	4 676	0	0	4 676
	z tego: 2019 r.	801		9 900	549	9 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80115		4 950	274	4 676	4 950	274	0	0	274	4 676	0	0	4 676
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
3	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europe) (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			86 730	0	86 730	29 519	0	0	0	0	29 519	0	0	29 519
	z tego: 2018 r.			11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80115		29 519	0	29 519	29 519	0	0	0	0	29 519	0	0	29 519
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
4	Nazwa projektu: Na służbę po sukces (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			539 117	0	539 117	53 911	0	0	0	0	53 911	0	0	53 911
	z tego: 2019 r.			431 294	0	431 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		53 911	0	53 911	53 911	0	0	0	0	53 911	0	0	53 911
	2021 r.	80115		53 912	0	53 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
5	Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNr5)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	620 265	35 417	0	0	35 417	584 848	0	0	584 848
	z tego: 2019 r.		801	13 540	773	12 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80115	620 265	35 417	584 848	620 265	35 417	0	0	35 417	584 848	0	0	584 848
	Program: Erasmus +														
7	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNrl)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	17 329	0	0	0	0	17 329	0	0	17 329
8	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	91 113	0	91 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80120	17 329	0	17 329	17 329	0	0	0	0	17 329	0	0	17 329
	Program: Erasmus +														
9	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNrl)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	71 047	0	0	0	0	71 047	0	0	71 047
10	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	388 041	0	388 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80195	71 047	0	71 047	71 047	0	0	0	0	71 047	0	0	71 047
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
11	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	80 753	0	0	0	0	80 753	0	0	80 753
12	z tego: 2018 r.			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	164 571	0	164 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80195	80 753	0	80 753	80 753	0	0	0	0	80 753	0	0	80 753
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
13	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKPiU)														
	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	522 302	52 845	0	0	52 845	469 457	0	0	469 457
14	z tego: 2019 r.		801	1 041 899	100 695	941 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80195	522 302	52 845	469 457	522 302	52 845	0	0	52 845	469 457	0	0	469 457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	41 700	2 317	0	0	2 317	39 383	0	0	39 383
	z tego: 2019 r.			15 200	844	14 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2020 r.		801	41 700	2 317	39 383	41 700	2 317	0	0	2 317	39 383	0	0	39 383
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)														
	Razem wydatki:			798 373	44 160	754 213	502 508	27 740	0	0	27 740	474 768	0	0	474 768
	z tego: 2019 r.			35 090	1 936	33 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	502 508	27 740	474 768	502 508	27 740	0	0	27 740	474 768	0	0	474 768
	2021 r.		80195	260 775	14 484	246 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)		x	10 150 421	1 352 673	8 797 748	6 143 818	1 033 076	0	0	1 033 076	5 110 742	0	0	5 110 742

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 000	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	17 000	17 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 000	62 193	62 193
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	62 193	62 193
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 193	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 954
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 921
	4300	Zakup usług pozostałych			20 685
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			958
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	834 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		691 624	691 624
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	254 512	254 512
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		254 512	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 895
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015		Nadzór budowlany	0	437 112	437 112
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		437 112	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 311
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			210 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 450
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 145
	4480	Podatek od nieruchomości			600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 684	16 684

1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	16 000	16 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			1 585
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 938 590	5 938 590
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 938 590	5 938 590
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 938 590	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	3070				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 320
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 157 980
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			93 480
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			312 810
	4070				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 500
	4120				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			672 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			80 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2110				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
851		OCHRONA ZDROWIA		2 310 453	2 310 453

1	2	3	4	5	6
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 310 453	2 310 453
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 310 453	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 248 264
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	2 090 382	2 090 382
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	2 090 382	2 090 382
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 090 382	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 607		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 108 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 284
	4220	Zakup środków żywności			20 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 155
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 302
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	408 052	408 052
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	408 052	408 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		408 052	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 169
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			110 288
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
855		Rodzina	0	1 600 944	1 600 944
85504		Wspieranie rodziny		72 363	72 363
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 363	
	3110	Świadczenia społeczne			70 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			318
85508		Rodziny zastępcze		1 162 957	1 162 957

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku w wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 162 957	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			1 151 443
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 657
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			236
	4120				
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		365 624	365 624
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		365 624	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			362 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			521
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			74
	4120				
		OGÓŁEM	854 616	13 399 922	13 399 922

Wydatki ogółem	13 399 922
Wynagrodzenia	6 737 046
Pochodne od wynagrodzeń	289 381
Świadczenia społeczne	1 758 647
Wydatki bieżące	13 399 922
Wydatki majątkowe	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	13 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	13 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 399	668 399
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 199	637 199
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		513 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 573
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 431
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	681 399	681 399

Wydatki ogółem	681 399
Wynagrodzenia	552 303
Pochodne od wynagrodzeń	109 665
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	681 399
Wydatki majątkowe	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 123 603	3 123 903
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 123 603	3 123 603
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 123 603	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 123 603
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
801			Oświata i wychowanie	256 000	256 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 278
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278
855			Rodzina	421 045	1 198 045
	85508		Rodziny zastępcze	200 000	525 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		200 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	673 045
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 805 148	4 620 285

Wydatki ogółem	4 620 285
Wynagrodzenia	114 800
Pochodne od wynagrodzeń	21 077
Dotacje	987 137
Wydatki bieżące	1 496 682
Wydatki majątkowe	3 123 603

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		144 705 349	146 804 172
II.	Planowane wydatki		142 713 944	149 502 795
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 991 405	-2 698 623
	Finansowanie (III-IV)		-1 991 405	2 698 623
III.	Przychody ogółem:		4 607 218	7 698 623
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218	1 598 623
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	6 100 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 598 623	5 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki		0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 598 623	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	0
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 621 692	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	200 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	944 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	146 118	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	792 176	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 248 580	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 747 223	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	157 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	221 615	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	922 353	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	18 000
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonerek	0	0	2 975 732
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonerek	0	0	1 108 281
18	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
19	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	34 000
20	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
21	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
22	900	90095	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	122 000
23	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
24	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	61 500
OGÓŁEM					0	10 116 901	7 270 242

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	821 523	821 523
1	- rozdział 80115 Technika	62 700	62 700
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 480	6 480
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	551 843	551 843
4	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 952 718	1 952 718
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	25 200	25 200
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 837 518	1 837 518
	OGÓŁEM	2 774 241	2 774 241



Zastępca Przewodniczącego
 ZARZĄDU POWIATU
 Robert Dawidowski



PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 Marek Chojnowski



Członek Zarządu
 Leszek Marek Sobczak



Członek Zarządu
 Krzysztof Brunakowski



Członek Zarządu
 Bżezina Putawska