

UCHWAŁA NR XIII.128.2020
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.

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

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.609.055 zł”.

§ 2.

§ 6 Uchwały Nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„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 175.002 zł”.

§ 3.

§ 7 Uchwały Nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) dochody w wysokości 5.927.988 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.344.434 zł”.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 145.957.381 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 132.540.006 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.417.375 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 150.969.117 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 128.827.375 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22.141.742 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 5.011.736 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.719.311 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.292.425 zł.

§ 7.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WIELKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 19.12.2019 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 27.02.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	+0	17 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	+0	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	+0	17 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	9 289 868	-2 037 922	7 251 946
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 140 741	+0	3 140 741
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	+0	13 138
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 123 603	+0	3 123 603
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 149 127	-2 037 922	4 111 205
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 149 127	-2 037 922	4 111 205
IV	630			Turystyka	114 311	+1 110 553	1 224 864
1		63095		Pozostała działalność	114 311	+1 110 553	1 224 864
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 311	+91 683	205 994
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+1 018 870	1 018 870
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 463	-123 841	1 413 622
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 463	-123 841	1 413 622
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			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	451 825	+0	451 825
			0830	Wpływy z usług	672 570	-123 841	548 729
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 193	+0	62 193
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	+0	324 000
VI	710			Działalność usługowa	1 161 624	+0	1 161 624
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 512	+0	724 512
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	+0	470 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 512	+0	254 512
2		71015		Nadzór budowlany	437 112	+0	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	+0	437 112
VII	750			Administracja publiczna	62 484	+0	62 484
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	+0	29 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	+0	16 000
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	+0	13 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 939 790	+0	5 939 790
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 939 790	+0	5 939 790
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 590	+0	5 938 590
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	+0	1 200
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 755 600	+0	21 755 600
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 659 205	+0	3 659 205
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+0	1 500 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 869 205	+0	1 869 205
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 096 395	+0	18 096 395
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 746 395	+0	17 746 395
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	+0	350 000
XI	758			Różne rozliczenia	74 461 882	+484 680	74 946 562
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 625 494	+0	52 625 494
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 625 494	+0	52 625 494
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	900 000	+0	900 000

1	2	3	4	5	6	7	8
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 390 737	+0	19 390 737
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 737	+0	19 390 737
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	184 497	+484 680	669 177
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 497	+0	184 497
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+484 680	484 680
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	+0	1 361 154
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	+0	1 361 154
XII	801			Oświata i wychowanie	7 109 960	-280 261	6 829 699
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	205	+0	205
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
3		80115		Technika	1 788 900	-484 963	1 303 937
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 765	+0	2 765
				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	71 503	+7 774	79 277
			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	589 524	-464 600	124 924
			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	35 691	-28 137	7 554
			2009				
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 287	+0	1 089 287
			6290				
4		80120		Licea ogólnokształcące	18 529	+5 964	24 493
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
				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	17 329	+5 964	23 293
			2001				
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 174 590	+1 170	3 175 760
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 170 740	+1 170	3 171 910
			6297				
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 199	+0	737 199
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	+0	637 199
			2120				
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
			2310				

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 234 437	+197 568	1 432 005
			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	71 047	+22 486	93 533
			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	1 049 288	+160 899	1 210 187
			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	82 902	+14 183	97 085
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIII	851			Ochrona zdrowia	2 310 453	+0	2 310 453
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 310 453	+0	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	+0	2 310 453
XIV	852			Pomoc społeczna	18 029 099	+0	18 029 099
1		85202		Domy pomocy społecznej	15 877 547	+0	15 877 547
			0830	Wpływy z usług	8 592 964	+0	8 592 964
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 263 583	+0	7 263 583
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 111 052	+0	2 111 052
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 382	+0	2 090 382
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 000	+0	36 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	+0	36 000
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 849	+0	971 849
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 372	+0	408 372

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 052	+0	408 052
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	462 000	+0	462 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	+0	15 000
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 500	+0	40 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500	+0	1 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	+0	29 000
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300	+0	15 300
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	+0	2 500
			0830	Wpływy z usług	2 500	+0	2 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	+0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVII	855			Rodzina	3 511 989	+0	3 511 989
1		85504		Wspieranie rodziny	72 363	+0	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	+0	72 363
2		85508		Rodziny zastępcze	1 992 957	+0	1 992 957
			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	1 162 957	+0	1 162 957
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	+0	200 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000	+0	630 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 446 669	+0	1 446 669
			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	365 624	+0	365 624
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	+0	221 045
			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	860 000	+0	860 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500	+0	201 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000

1	2	3	4	5	6	7	8
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	+0	175 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	175 000	+0	175 000
				RAZEM	146 804 172	-846 791	145 957 381

1. Dotacje celowe	27 067 336	-281 431	26 785 905
- na zadania własne	7 263 583	+0	7 263 583
- na zadania zlecone	13 399 922	+0	13 399 922
- na porozumienia z organami adm. rząd.	681 399	+0	681 399
- na umowy i porozumienia z i.s.t	3 805 148	+0	3 805 148
2. Pozostałe dotacje	1 917 284	-281 431	1 635 853
3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 374 338	+1 111 723	5 486 061

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 19.12.2019 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 27.02.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	+0	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000
020		LEŚNICTWO	52 500	+0	52 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 280 146	+0	17 280 146
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 279 846	+0	17 279 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 300	+0	1 113 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600	+0	89 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 014	+0	204 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200	+0	28 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	407 315	+0	407 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	601 987	+0	601 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+0	25 680
	4480	Podatek od nieruchomości	20 604	+0	20 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	+0	12 850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	+0	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 179 608	+0	14 179 608
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	184 018	+375 124	559 142
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	177 018	+375 124	552 142

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 510	+20 267	66 777
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207	+3 576	11 783
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995	+3 454	11 449
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411	+610	2 021
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139	+637	1 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201	+112	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+85	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+15	15
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	+0	4 250
	4199	Nagrody konkursowe	750	+0	750
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172	+3 426	7 598
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738	+605	1 343
	4267	Zakup energii	4 175	+1 247	5 422
	4269	Zakup energii	735	+220	955
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	45 560	+15 088	60 648
	4309	Zakup usług pozostałych	8 040	+2 663	10 703
	4437	Różne opłaty i składki	510	+0	510
	4439	Różne opłaty i składki	90	+0	90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+274 652	274 652
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+48 467	48 467
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 466	+0	286 466
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	286 466	+0	286 466
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 331	+0	87 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	+0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686	+0	15 686
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810	+0	810
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 685	-1	68 684
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	+0	2 542
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+1	20 001
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 513 752	+0	1 513 752
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 076 640	+0	1 076 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 836	+0	394 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	+0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 563	+0	72 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 075	+0	9 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+35 000	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000	-35 000	339 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654	+0	10 654

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	+0	66 000
71015		Nadzór budowlany	437 112	+0	437 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 311		87 311
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 424		210 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690		22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540		57 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 174		7 174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450		4 450
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085		15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560		1 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145		6 145
	4480	Podatek od nieruchomości	600		600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 928 340	+12 426	8 940 766
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	599 212	+0	599 212
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752		99 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428		8 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455		18 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 651		2 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542		2 542
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	7 961 119	+12 426	7 973 545
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 748	+0	4 844 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 744	+2 926	351 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 897	+0	800 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 428	+0	98 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	+0	39 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 067	+9 500	976 567
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200
	4260	Zakup energii	125 000	+0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	+0	31 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	+0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	417 508	+0	417 508
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	+0	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	+0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	+0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 495	+0	102 495
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	+0	8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	+0	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	+0	29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760		1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200		25 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585		1 585
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	261 325	+0	261 325
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	+0	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	+0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	154 325	+0	154 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 026 454	+10 000	6 036 454
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	5 938 590	+0	5 938 590
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 440		88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320		6 320
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 157 980		4 157 980
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 480		93 480
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 810		312 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000		18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000

1	2	3	4	5	6
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	672 360		672 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000		155 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000		10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	+10 000	15 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	+10 000	15 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorezo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorezo)	56 864	+0	56 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	+0	41 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	+0	3 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	+0	7 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	+0	1 017
75495		Pozostała działalność	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	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		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 874	+0	1 089 874
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	+0	1 089 874
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 874		1 089 874
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 629 047	+0	1 629 047
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 629 047	+0	1 629 047

1	2	3	4	5	6
	4810	Rezerwy	1 629 047		1 629 047
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 613 051	+935 627	65 548 678
80101		Szkoły podstawowe	759 477	+0	759 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050		554 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600		101 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600		14 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769		7 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 587 578	+0	8 587 578
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 621 692	+0	3 621 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	+0	3 702 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 305	+0	266 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	+0	683 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 452	+0	76 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	+0	11 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442	+0	3 442
	4260	Zakup energii	48 508	+0	48 508
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	15 114	+0	15 114
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 814	+0	135 814
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	487 851	+0	487 851
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000	+0	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 218	+0	215 218
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442	+0	15 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651	+0	39 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 406	+0	4 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	2 930	+0	2 930
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	844	+0	844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	+0	7 850

1	2	3	4	5	6
80115		Technika (zbiorczo)	21 244 140	+437 319	21 681 459
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 000	+0	944 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639	+0	28 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146 061	+0	12 146 061
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018	+0	6 018
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908	+2 343	6 251
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229	+137	366
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 404	+0	802 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 889	+0	2 196 889
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124	+0	2 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965	+402	3 367
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178	+24	202
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 934	+0	267 934
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	+0	224
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	+59	251
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12	+3	15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	+0	27 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	+0	28 420
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 098	+0	16 098
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	+0	29 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	+0	1 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 930	+0	183 930
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	+1 300	6 360
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202	+0	202
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12	+0	12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948	+0	60 948
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553	+0	1 553
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94	+0	94
	4260	Zakup energii	576 412	+0	576 412
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	+0	154 746
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 262	+0	63 262
	4300	Zakup usług pozostałych	270 092	-50	270 042
	4301	Zakup usług pozostałych	47 145	+432 596	479 741
	4307	Zakup usług pozostałych	544 302	+429	544 731
	4309	Zakup usług pozostałych	32 962	+26	32 988
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	+0	13 391
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 188	+0	7 188
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 312	+0	4 312
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	+0	2 924
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	177	+0	177
	4430	Różne opłaty i składki	14 635	-650	13 985
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	+0	2 449
	4437	Różne opłaty i składki	3 937	+0	3 937
	4439	Różne opłaty i składki	238	+0	238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 221	+0	531 221
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 810	+0	29 810
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	219	+700	919
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	+0	9 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 574	+0	2 178 574
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 034 158	+0	1 034 158
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 294	+0	938 294
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698	+0	66 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430	+0	13 430

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773	+0	13 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963	+0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 021 071	+0	4 021 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	+0	6 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	+0	2 741 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 984	+0	173 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	+0	501 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 793	+0	62 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 760	+0	10 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	+0	3 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549	+0	40 549
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651	+0	7 651
	4260	Zakup energii	138 988	+0	138 988
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	+0	19 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 266	+0	21 266
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	+0	146 979
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	+0	3 306
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	+0	903
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	+0	3 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 636	+0	125 636
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	+0	9 510
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	+0	2 259
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 823 762	+24 746	13 848 508
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 418	+0	3 374 418
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	+0	14 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 524	+0	7 566 524
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220	-160	4 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 078	+0	480 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	+0	1 344 083
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	-27	695
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 651	+0	160 651
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	-8	52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 036	+0	59 036
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-732	3 268
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	+0	14 000
	4260	Zakup energii	330 000	+0	330 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	+0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 710	+0	96 710
	4301	Zakup usług pozostałych	5 727	+24 183	29 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	+1 490	4 090
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	+0	7 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 073	+0	308 073
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 720	+0	16 720
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	+0	3 016 963

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		922 353	+0	922 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 276	+0	1 564 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	+0	111 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 866	+0	285 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 572	+0	32 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	+0	1 549
	4260	Zakup energii	23 760	+0	23 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	6 839	+0	6 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 427	+0	57 427
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	+0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 679 139	+1 250	6 680 389
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000		1 307 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100		72 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200		228 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700		32 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822		20 822
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	119 316		119 316
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	25 322		25 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776		2 776
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743		48 743
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860		3 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 298		721 298
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 740	+975	3 171 715
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 311	+275	894 586
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 614 959	-11 690	1 603 269
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 666	+0	975 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 190	+0	35 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 519	+0	179 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 673	+0	19 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	+0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000	-6 136	125 864
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566	+0	34 566

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 745	-5 554	193 191
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	+0	180 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654		118 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474		8 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739		21 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 115		3 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		5 979
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	894 793	+0	894 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000		624 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250		114 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400		16 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	10 502		10 502
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	566 837	+0	566 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 963	+0	325 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	+0	9 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 961	+0	57 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 178	+0	8 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	+0	75 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	+0	81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202	+0	2 202
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 702 279	+484 002	2 186 281
	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	18 000	+0	18 000

1	2	3	4	5	6
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 961	+12 509	335 470
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 039	+1 389	38 428
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 979	+0	61 979
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 621	+0	3 621
	3117	Świadczenia społeczne	39 970	+19 177	59 147
	3119	Świadczenia społeczne	4 578	+2 182	6 760
	3247	Stypendia dla uczniów	170 102	+340	170 442
	3249	Stypendia dla uczniów	9 938	+20	9 958
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	+0	4 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 813	+60 116	197 929
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680	+4 817	13 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	+0	1 134
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 880	+18 096	56 976
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061	+1 659	4 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162	+0	162
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 724	+884	4 608
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228	+65	293
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	+0	29 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	+1 200	11 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 765	+163 819	244 584
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 364	+17 604	23 968
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 743	+1 117	76 860
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385	+157	4 542
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	+0	840
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+0	30 000
	4301	Zakup usług pozostałych	45 011	+131 974	176 985
	4307	Zakup usług pozostałych	123 052	+42 624	165 676
	4309	Zakup usług pozostałych	4 460	+4 123	8 583
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	+0	4 800
	4431	Różne opłaty i składki	2 500	+130	2 630
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	+0	4 535
	4439	Różne opłaty i składki	265	+0	265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 769	+0	383 769
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	+0	4 837
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	+0	283
851		OCHRONA ZDROWIA	2 344 225	+60	2 344 285
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993		1 993
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 310 453	+60	2 310 513
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189

1	2	3	4	5	6
	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	0	+60	60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 248 264	+0	2 248 264
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	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	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	20 027 050	+0	20 027 050
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	16 665 722	+0	16 665 722
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 975 732	+0	2 975 732
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 389	+0	7 715 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 025	+7 301	552 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 735	+0	1 392 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 313	+0	202 313
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	+0	32 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	+0	490 000
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	+0	1 205 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	626 328	+0	626 328
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	+0	324 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	532 888	+0	532 888
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-7 301	12 699
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 870	+0	286 870
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	+0	98 815
85203		Ośrodki wsparcia	2 110 382	+0	2 110 382
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 108 281		1 108 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 592		515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 846		36 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 534		14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800		76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 284		81 284
	4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000

1	2	3	4	5	6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302		14 302
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 663	+0	1 220 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 762		829 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000		68 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 582		145 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 714		20 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631		27 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898		898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124		124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811		5 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 400		4 400
	4260	Zakup energii	8 050		8 050
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 561 287	+120 000	3 681 287
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	+0	118 422
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278		2 278
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144		116 144
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 952	+0	410 952
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 007		201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718	+3 931	14 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827		36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040		21 040

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069		8 069
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	110 288	-3 931	106 357
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 969 133	+120 000	3 089 133
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 401	+100 300	2 246 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 553		168 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 499	+17 242	433 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 245	+2 458	40 703
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949		44 949
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103		66 103
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	62 780	+0	62 780
	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	34 000	+0	34 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 687 798	+13 083	11 700 881
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	297 348	+0	297 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 541	+0	216 541
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	+0	15 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989	+0	40 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 431	+0	4 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 989	+0	7 989
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 636 408	+0	1 636 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 982		1 118 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 814		78 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 962		21 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227		13 227
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 588		39 588
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616		1 616
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 802	+0	101 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289		64 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993		10 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 836 801	+0	1 836 801
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 100		1 295 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 155		92 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220		237 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 938		33 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 525		38 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 386		65 386
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556		556
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	1 110 515	+0	1 110 515
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 135	-1 084	760 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921	+1 084	55 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 375	+0	139 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 969	+0	17 969
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	30 000	+0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	+0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484	+0	26 484
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 677	+0	30 677
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	6 474 346	+1 393	6 475 739
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	+0	5 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 154	+0	3 908 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 690	+350	261 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	+0	686 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 761	+0	97 761

1	2	3	4	5	6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 767	+841	129 608
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	+0	6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	137 262	+0	137 262
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 147	+202	158 349
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 844	+0	52 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 841	+0	423 841
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	169 680	+0	169 680
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	+0	169 680
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	24 077	+11 690	35 767
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-8 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 077	+19 690	35 767
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 821	+0	36 821
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821	+0	36 821
855		Rodzina	9 706 307	+0	9 706 307
85504		Wspieranie rodziny	72 363	+0	72 363
	3110	Świadczenia społeczne	70 200		70 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845		1 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318		318
85508		Rodziny zastępcze	5 481 026	+0	5 481 026
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		325 000
	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	0	+745	745
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 426 816	-745	4 426 071
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 621		165 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 484		91 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 408		9 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 897		419 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 152 918	+0	4 152 918
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 722 000	+0	2 722 000
	3110	Świadczenia społeczne	723 782	+0	723 782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 044	+0	126 044
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	+0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 301	+0	24 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394	+0	1 394
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337	+0	24 337
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820	+0	2 820
	4260	Zakup energii	29 077	+0	29 077
	4270	Zakup usług remontowych	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	+0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	14 867	+0	14 867
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 826	+0	3 826
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	+0	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	+0	912
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 000	+2	177 002
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	+2	175 002
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+2	14 002
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000		122 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiórczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	149 502 795	+1 466 322	150 969 117

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wisniewski

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	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	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	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Syptki - Stacje - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 800 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	323 119	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
6	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chrusciele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	710	71012	Zakup regarów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	Zakup i montaż regarów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11	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	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 787 599	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
13	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	21 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
14	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
15	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	123 841	123 841	0	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM				19 311 326	2 708 416	1 619 129	0	1 089 287	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XIII.128.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	122 000
		OGÓŁEM		122 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowiak

[illegible]

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)			261 166	39 175	221 991	186 488	27 973	0	0	27 973	158 515	0	0	158 515
				55 858	8 379	47 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630		186 488	27 973	158 515	186 488	27 973	0	0	27 973	158 515	0	0	158 515
		63095		18 820	2 823	15 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)			15 617	865	14 752	7 918	438	0	0	438	7 480	0	0	7 480
			801	7 699	427	7 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80115		7 918	438	7 480	7 918	438	0	0	438	7 480	0	0	7 480
3	Program: Erasmus + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Partnerstwa współpracy szkół Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5)			86 730	0	86 730	32 121	0	0	0	0	32 121	0	0	32 121
				11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801		43 398	0	43 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80115		32 121	0	32 121	32 121	0	0	0	0	32 121	0	0	32 121
4	Program: Erasmus + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Na ścieżce po sukces (ZSzNr6)			539 117	0	539 117	485 205	0	0	0	0	485 205	0	0	485 205
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801		485 205	0	485 205	485 205	0	0	0	0	485 205	0	0	485 205
		80115		53 912	0	53 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNr5)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	620 720	35 443	0	0	35 443	585 277	0	0	585 277
	z tego: 2019 r.	801		13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80115		620 720	35 443	585 277	620 720	35 443	0	0	35 443	585 277	0	0	585 277
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Vivez Notre Viel (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNf2)														
6	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		66 367	0	66 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80120		42 075	0	42 075	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
7	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	204 351	0	0	0	0	204 351	0	0	204 351
	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195		204 351	0	204 351	204 351	0	0	0	0	204 351	0	0	204 351
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
8	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	z tego: 2018 r.			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		159 801	0	159 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195		85 523	0	85 523	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
9	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKZ)														
	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	832 225	82 875	0	0	82 875	749 350	0	0	749 350
	z tego: 2019 r.	801		731 976	70 665	661 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195		832 225	82 875	749 350	832 225	82 875	0	0	82 875	749 350	0	0	749 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.		801 80195	78 200 14 285 42 615 21 300	4 344 794 2 367 1 183	73 856 13 491 40 248 20 117	42 615 0 42 615 0	2 367 0 2 367 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 367 0 2 367 0	40 248 0 40 248 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40 248 0 40 248 0
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)														
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r.		801 80195	798 373 0 537 598 260 775	44 160 0 29 676 14 484	754 213 0 507 922 246 291	537 598 0 537 598 0	29 676 0 29 676 0	0 0 0 0	0 0 0 0	29 676 0 29 676 0	507 922 0 507 922 0	0 0 0 0	0 0 0 0	507 922 0 507 922 0
	Ogółem (I+II)	x		10 151 188	1 352 715	8 798 473	7 466 259	1 121 825	0	0	1 121 825	6 344 434	0	0	6 344 434

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**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 przyznane 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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	16 000	16 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000	
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	5 938 590	5 938 590
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 938 590	5 938 590
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 938 590	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	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
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			312 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 500
	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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 zleconych 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 649
	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			106 357
	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 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			
	4120				236
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			
	4120				74
		OGÓŁEM	854 616	13 399 922	13 399 922

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

13 399 922

6 740 977

289 381

1 758 647

13 399 922

0

**PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ŁĄCKIEGO**

Andrzej Wisniewaty

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
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	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000
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	Opłaty 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	4 630 285

Wydatki ogółem

4 630 285

Wynagrodzenia

114 800

Pochodne od wynagrodzeń

21 077

Dotacje

997 137

Wydatki bieżące

1 506 682

Wydatki majątkowe

3 123 603

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		145 957 381
II.	Planowane wydatki		150 969 117
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-5 011 736
	Finansowanie (III-IV)		5 011 736
III.	Przychody ogółem:		10 011 736
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 110 256
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 037 924
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 254 501
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 609 055
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		5 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszwaaty

Uzasadnienie zmian

Zmniejszono dochody w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2.037.922 zł w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów zaplanowanych na 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”.

W planie dochodów przeniesiono kwotę 123.841 zł między rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 359.446 zł z tytułu: rozliczenia projektów finansowanych środkami zewnętrznymi, rozliczenia podatku VAT za 2019 r. i ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji za 2017 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.393 zł. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT przeznacza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup drukarki, odpis na ZFŚS pracowników Bursy Szkolnej.

W ramach realizowanego projektu pn. „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 767 zł w rozdziale 80115 Technika w związku ze wzrostem wartości ogółem projektu.

W planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 1 zł na zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Przesunięto pomiędzy paragrafami wydatków rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 35.000 zł na remont archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku.

Zwiększono wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 12.426 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. pracownikom Starostwa Powiatowego w Ełku oraz na zakup szaf do Wydziału Budownictwa.

Wprowadzono kwotę 10.000 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki zaplanowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2020 r.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – dochody zwiększono o kwotę 1.110.553 zł, wydatki zwiększono o kwotę 375.124 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność,
- „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” – wydatki zwiększono o kwotę 2.201 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” – wydatki zwiększono o kwotę 2.602 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Na staże po sukces” – dochody zwiększono o kwotę 7.774 zł, wydatki zwiększono o kwotę 431.294 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Droga po sukces” – dochody zmniejszono o kwotę 493.504 zł, wydatki zwiększono o kwotę 455 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” – dochody zwiększono o kwotę 5.964 zł, wydatki zwiększono o kwotę 24.746 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

- „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” – dochody zwiększono o kwotę 1.170 zł, wydatki zwiększono o kwotę 1.250 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” – dochody zwiększono o kwotę 22.486 zł, wydatki zwiększono o kwotę 133.304 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Europejskie staże” – wydatki zwiększono o kwotę 4.770 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Droga do zatrudnienia” – dochody zwiększono o kwotę 141.899 zł, wydatki zwiększono o kwotę 309.923 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowcy II” – dochody zmniejszono o kwotę 1.907 zł, wydatki zwiększono o kwotę 915 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” – dochody zwiększono o kwotę 35.090 zł, wydatki zwiększono o kwotę 35.090 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W rozdziale 80115 Technika przesunięto kwotę 700 zł w związku z koniecznością dopłaty podatku VAT przez Zespół Szkół nr 1.

Zmiany w rozdziale 80115 Technika na kwotę 50 zł dotyczą opłaty polisy ubezpieczeniowej mienia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach: 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 137.017 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 60 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

Ponadto w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzono zmiany na kwotę 447 zł pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie: Zespołem Szkół nr 2 i Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 7.301 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 3.931 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zapewnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększono wydatki rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 120.000 zł na nagrody z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia i na regulację wynagrodzeń w 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 1.084 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki będą przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. pracownikom Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dokonano zmian między paragrafami na kwotę 745 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Wzrosły wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2019, które będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2020 wyniosą 10.011.736 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.110.256 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.037.924 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.254.501 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.609.055 zł.

Rozchody wyniosą 5.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 5.011.736 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wsiewały