

UCHWAŁA NR XXII.190.2020
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 6 Uchwały nr XII.108.2019 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020 z późn. zm. 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 225.998 zł,
- 2) wydatki w wysokości 226.000 zł”.

§ 2.

§ 7 Uchwały nr XII.108.2019 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020 z późn. zm. 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 8.763.082 zł,
- 2) wydatki w wysokości 9.179.528 zł”.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 162.220.646 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 142.520.715 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.699.931 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 160.470.437 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 136.041.542 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.428.895 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.750.209 zł, którą przeznacza się na:
 - a) lokatę bankową w kwocie 1.750.209 zł.

§ 6.

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.

§ 7.

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

§ 8.

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.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Kowalczyk

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.11.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 17.12.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 320	+0	6 320
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 320	+0	6 320
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 320	+0	6 320
II	020			Leśnictwo	60 500	+0	60 500
1		02001		Gospodarka leśna	60 500	+0	60 500
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500	+0	10 500
			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	6 947 839	-1 150	6 946 689
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 478 148	-204	2 477 944
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	63 771	+0	63 771
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	-204	2 410 173
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 469 691	-946	4 468 745
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 691	-946	4 468 745
IV	630			Turystyka	1 224 864	+0	1 224 864
1		63095		Pozostała działalność	1 224 864	+0	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	205 994	+0	205 994
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	+0	1 018 870
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 787	+0	4 966 787
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 787	+0	4 966 787
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 636	+0	453 636
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 546 204	+0	3 546 204
			0830	Wpływy z usług	548 729	+0	548 729
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 343	+0	67 343
			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	1 313 516	+0	1 313 516
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 505	+0	836 505
			0690	Wpływy z różnych opłat	556 000	+0	556 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 505	+0	280 505
2		71015		Nadzór budowlany	477 011	+0	477 011
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 011	+0	477 011
VII	750			Administracja publiczna	74 719	+0	74 719
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	41 235	+0	41 235
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 095	+0	19 095
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	+0	22 140
VIII	752			Obrona narodowa	38 000	+0	38 000
1		75295		Pozostała działalność	38 000	+0	38 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	+0	38 000
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 009 525	+0	7 009 525
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 952 275	+0	6 952 275
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800 675	+0	6 800 675
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	+0	1 200

1	2	3	4	5	6	7	8
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 400	+0	130 400
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	+0	20 000
2		75495		Pozostała działalność	57 250	+0	57 250
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	+0	51 250
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	+0	6 000
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	21 816 595	+12 000	21 828 595
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 724 434	+12 000	3 736 434
			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	1 912 819	+12 000	1 924 819
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	+0	15 415
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			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	18 092 161	+0	18 092 161
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 740 324	+0	17 740 324
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 837	+0	351 837
XII	758			Różne rozliczenia	79 891 972	+505 629	80 397 601
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 940 583	+243 000	54 183 583
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 940 583	+243 000	54 183 583
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 250	+262 629	1 086 879
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	+262 629	262 629
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	824 250	+0	824 250
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	4 375 248	-2 891 019	1 484 229
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 302	+0	184 302
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 299 927	+0	1 299 927

1	2	3	4	5	6	7	8
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 891 019	-2 891 019	0
5		75816		Wpływy do rozliczenia	0	+2 891 019	2 891 019
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+2 891 019	2 891 019
6		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
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 475 416	+3 946	7 479 362
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 862	+0	1 862
			0610	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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	+0	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 557	+0	1 557
3		80115		Technika	1 816 222	+0	1 816 222
			0610	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
			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	534 708	+0	534 708
			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	86 047	+0	86 047
			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	5 203	+0	5 203
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000	+0	56 000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 082	+0	42 082
			6290	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
4		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000	+0	28 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	+0	28 000
5		80120		Licea ogólnokształcące	38 493	+0	38 493
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	23 293	+0	23 293
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	+0	14 000
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 175 776	+2 216	3 177 992
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16	+0	16
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+2 216	6 066
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 910	+0	3 171 910
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 817	+0	668 817
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 380	+0	538 380
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 437	+0	100 437
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	+0	36 032
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 032	+0	36 032
10		80195		Pozostała działalność	1 554 114	+1 730	1 555 844
			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	1 325 833	-6 603	1 319 230
			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	97 085	+6 603	103 688
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 627	+0	84 627

1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 369	+0	15 369
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+1 730	32 930
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 610 729	+0	2 610 729
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 610 729	+0	2 610 729
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 610 729	+0	2 610 729
XV	852			Pomoc społeczna	19 362 825	+123 798	19 486 623
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 350 453	+123 798	17 474 251
			0830	Wpływy z usług	9 560 974	+0	9 560 974
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 698	+0	188 698
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 488	+0	35 488
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 544 293	+123 798	7 668 091
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 946 492	+0	1 946 492
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 925 822	+0	1 925 822
			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		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	+0	25 380
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000	+0	36 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	+0	36 000
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500

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	4 500	+0	4 500
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 670 405	-315 354	3 355 051
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 045	+0	587 045
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 725	+0	586 725
			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	728 577	+71 540	800 117
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 127	+0	90 127
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	638 450	+71 540	709 990
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	+0	115 151
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 151	+0	115 151
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 500	+0	40 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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
6		85395		Pozostała działalność	2 138 155	-386 894	1 751 261
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 783 253	-324 838	1 458 415
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 202	-62 056	263 146
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700	+0	29 700
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 325	+2 100	112 425
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 500	+2 100	20 600
			0830	Wpływy z usług	2 500	+2 100	4 600
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 000	+0	16 000
2		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	+0	10 000
			2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	+0	10 000
3		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 034	+0	8 034
			0970	Wpływy z różnych dochodów	534	+0	534
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 500	+0	7 500

1	2	3	4	5	6	7	8
4		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
5		85410		Internaty i bursy szkolne	61 191	+0	61 191
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 991	+0	60 991
XVII	855			Rodzina	4 760 222	+0	4 760 222
1		85504		Wspieranie rodziny	875 550	+0	875 550
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 290	+0	671 290
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 210	+0	125 210
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 050	+0	79 050
2		85508		Rodziny zastępcze	2 368 291	+0	2 368 291
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			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	1 281 191	+0	1 281 191
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	+0	243 000
			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	844 000	+0	844 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 516 381	+0	1 516 381
			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	352 336	+0	352 336
			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	943 000	+0	943 000

1	2	3	4	5	6	7	8
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 695	+423	285 118
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
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
2		90019			225 575	+423	225 998
			0690	Wpływy z różnych opłat	225 575	+423	225 998
3		90095		Pozostała działalność	32 620	+0	32 620
				Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			0580		32 620	+0	32 620
				RAZEM	161 889 254	+331 392	162 220 646

1. Dotacje celowe	32 051 150	-261 570	31 789 580
- na zadania własne	7 665 793	+123 798	7 789 591
- na zadania zlecone	15 126 149	+0	15 126 149
- na porozumienia z organami adm. rząd.	642 970	+1 730	644 700
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 195 359	-204	3 195 155
2. Pozostałe dotacje	5 420 879	-386 894	5 033 985
3. Środki pozyskane z innych źródeł	8 377 080	+0	8 377 080

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘKIEGO

Andrzej Wiszotaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.11.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 17.12.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 320	+0	6 320
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 320	+0	6 320
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320		6 320
020		LEŚNICTWO	63 000	+0	63 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	60 500	+0	60 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	+0	10 500
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 338 663	+10 850	17 349 513
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 338 363	+10 850	17 349 213
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 900	+9 936	1 294 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 214	+0	87 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 214	-1 019	218 195
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 546	-308	20 238
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	-8 609	16 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 073	-41 920	379 153
	4260	Zakup energii	18 835	-700	18 135
	4270	Zakup usług remontowych	417 207	+15 846	433 053
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	-2 340	1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	438 938	+65 000	503 938
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	+0	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-3 176	324
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	-1 300	30 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	+0	30 370
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	-641	12 209
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	+0	12 395
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	-4 167	2 535
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 142 597	-40 352	14 102 245
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 725	+24 600	145 325
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	531 307	+0	531 307
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)	524 307	+0	524 307

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	66 777	+0	66 777
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783	+0	11 783
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449	+0	11 449
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021	+0	2 021
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776	+0	1 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	+0	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4197	Nagrody konkursowe	4 675	+0	4 675
	4199	Nagrody konkursowe	825	+0	825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+0	7 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598	+0	7 598
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	+0	1 343
	4267	Zakup energii	5 422	+0	5 422
	4269	Zakup energii	955	+0	955
	4300	Zakup usług pozostałych	2 141	+0	2 141
	4307	Zakup usług pozostałych	60 223	+0	60 223
	4309	Zakup usług pozostałych	10 628	+0	10 628
	4437	Różne opłaty i składki	510	+0	510
	4439	Różne opłaty i składki	90	+0	90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 652	+0	274 652
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 467	+0	48 467
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 616	+0	291 616
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	291 616	+0	291 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 436	+0	91 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	+0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	+0	16 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	+0	1 118
	4260	Zakup energii	47 700	+0	47 700
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 683	+0	68 683
	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	21 302	+0	21 302
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 665 644	+0	1 665 644
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 188 633	+0	1 188 633
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 374	+0	416 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	+0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 521	+0	76 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572	+0	9 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	+0	70 000
	4260	Zakup energii	60 000	+0	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	+0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000	+0	389 000

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654	+0	10 654
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	+0	72 000
71015		Nadzór budowlany	477 011	+0	477 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708	+17 962	112 670
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 181	-13 660	222 521
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326		22 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 484	-354	63 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 975	-25	7 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	-500	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	+4 680	9 130
	4260	Zakup energii	4 382	-326	4 056
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735	-640	95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 101	-1 666	12 435
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	-279	1 281
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606	-1 099	7 507
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-142	58
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	-710	1 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493		7 493
	4480	Podatek od nieruchomości	600	-37	563
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	-204	156
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	-1 500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	50 000	+0	50 000
73095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 569	+0	9 319 569
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	607 492	+0	607 492
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 034		449 034
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752	-5 000	94 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428		8 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455	-1 000	17 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651	-300	2 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 780	+6 300	24 080
	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	1 050		1 050
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	8 330 759	+0	8 330 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 774	+0	5 053 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	+0	351 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 226	+0	875 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 608	-15 000	97 608
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	+1 500	44 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 147	-1 500	980 647

1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	5 200	-1 500	3 700
	4260	Zakup energii	125 000	+0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 220	+0	20 220
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	-2 000	10 300
	4300	Zakup usług pozostałych	433 658	+48 000	481 658
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	+0	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	-8 500	3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	+0	30 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 763	+0	128 763
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 948	+0	10 948
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	+0	850
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	+0	9 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	+0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 615	+0	21 615
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-20 000	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 235	+0	41 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650		1 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540		35 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590		3 590
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	104 835	+0	104 835
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 835	+0	95 835
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	234 564	+0	234 564
	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	1 519	-1 519	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	-2 000	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 325	+8 519	142 844
	4430	Różne opłaty i składki	11 720	+0	11 720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	-5 000	10 000
752		OBRONA NARODOWA	38 000	+0	38 000
75295		Pozostała działalność	38 000	+0	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 168 429	+0	7 168 429
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)	6 951 075	+0	6 951 075
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	-410	90
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 500	-2 378	211 122
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 244		94 244

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223		5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 255 183	-7 906	4 247 277
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 137	+7 906	154 043
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 119		329 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	-275	17 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	-502	998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	642 424		642 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 727	+5 215	254 942
	4220	Zakup środków żywności	624		624
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	47 300	+542	47 842
	4260	Zakup energii	123 500	-7 437	116 063
	4270	Zakup usług remontowych	473 011	-3 000	470 011
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 530	+258	26 788
	4300	Zakup usług pozostałych	111 013	+8 000	119 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	-253	6 447
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 106	+60	2 166
	4430	Różne opłaty i składki	9 448	+180	9 628
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101		3 101
	4480	Podatek od nieruchomości	34 542		34 542
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335		1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320		2 320
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 400		150 400
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	+0	15 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000
75414		Obrona cywilna (Zbioreczo)	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 (zbioreczo)	119 104	+0	119 104
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 350	+0	18 350
	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	27 185	+0	27 185
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	+0	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205	+0	16 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	+0	1 017
75495		Pozostała działalność (zbioreczo)	59 750	+0	59 750
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	+0	42 500
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

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			
	4120	Solidarnościowy	206		206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120		120 120
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 074 435	+0	1 074 435
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 074 435	+0	1 074 435
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 074 435		1 074 435
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	927 384	+0	927 384
75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 384	+0	927 384
	4810	Rezerwy	927 384		927 384
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 780 265	+216 435	67 996 700
80101		Szkoły podstawowe	755 977	+0	755 977
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
	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 (Zbioreczo)	8 474 523	+26 730	8 501 253
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 685 192	+6 879	3 692 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+19 851	27 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 034	+0	3 490 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 865	+0	249 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 928	+0	683 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 562	+0	76 562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 759	+0	41 759
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 442	+0	6 442
	4260	Zakup energii	54 508	+0	54 508
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	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	144 879	+0	144 879
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028	+0	3 028
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbioreczo)	521 851	+0	521 851

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2590		234 000	+0	234 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860	+0	214 860
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
	4270	Zakup usług remontowych	200	+0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208	+0	8 208
80115		Technika (zbiorczo)	22 434 014	+113 900	22 547 914
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		944 000	+4 471	948 471
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639	+91 666	120 305
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412 141	+0	12 412 141
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625	+0	6 625
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251	+0	6 251
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366	+0	366
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 538	+0	782 538
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 214	+0	2 214 214
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794	+0	2 794
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780	+0	2 780
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167	+0	167
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 741	+0	264 741
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	+0	240
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222	+0	222
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	+0	14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 380	+0	8 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	+0	28 420
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976	+0	24 976
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 358	+0	18 358
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112	+0	1 112
	4190	Nagrody konkursowe	500	-500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 423	+0	209 423
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983	+0	5 983
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181	+0	181
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11	+0	11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 967	+35 615	156 582
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	340	+0	340
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21	+0	21
	4260	Zakup energii	502 571	+0	502 571
	4270	Zakup usług remontowych	172 746	-10 000	162 746
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 797	-3 000	27 797
	4300	Zakup usług pozostałych	279 045	+0	279 045
	4301	Zakup usług pozostałych	922 478	+0	922 478
	4307	Zakup usług pozostałych	524 973	+0	524 973
	4309	Zakup usług pozostałych	31 792	+0	31 792
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 761	-600	13 161
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 701	-626	6 075
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 212	+0	7 212
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	+0	775

1	2	3	4	5	6
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	47	+0	47
	4430	Różne opłaty i składki	13 903	+0	13 903
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	+0	2 449
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 294	+0	550 294
	4480	Podatek od nieruchomości	60	+0	60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 861	-2 683	23 178
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	919	+0	919
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140	-443	7 697
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 086	+0	2 255 086
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773	+0	13 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963	+0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 033 571	+3 732	4 037 303
	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	160 023	+0	160 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 187	+0	502 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793	+0	62 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860	+0	4 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	+0	3 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 449	+0	46 449
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 086	+8 500	50 586
	4260	Zakup energii	135 988	+0	135 988
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	+0	19 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 866	-3 500	9 366
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	+0	146 979
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236	-100	3 136
	4410	Podróże służbowe krajowe	603	-125	478
	4430	Różne opłaty i składki	3 880	+0	3 880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 332	+0	129 332
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 110	-915	8 195
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859	-128	1 731
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 873 959	+45 970	13 919 929
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 418	+4 928	3 258 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	+38 714	53 214
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 659	-26 000	7 663 659
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	+0	4 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 234	+0	472 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 057	-8 000	1 338 057
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	+0	722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 362	+0	149 362
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	+0	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288	+0	4 288
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 318	+20 477	102 795
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140	+0	27 140
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 771	+14 868	63 639
	4260	Zakup energii	280 500	+0	280 500
	4270	Zakup usług remontowych	39 500	-740	38 760

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	-884	6 816
	4300	Zakup usług pozostałych	98 310	+4 300	102 610
	4301	Zakup usług pozostałych	9 910	+0	9 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420	-150	4 270
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 868	-317	1 551
	4430	Różne opłaty i składki	6 873	+0	6 873
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 923	-496	320 427
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 183	+0	6 183
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-230	4 270
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	3 032 151	+9 489	3 041 640
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	922 353	+2 489	924 842
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+7 000	8 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 182	+0	1 566 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	+0	111 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 468	+0	286 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 658	+0	32 658
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105	+0	12 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	+0	1 549
	4260	Zakup energii	27 760	+0	27 760
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	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	59 021	+0	59 021
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	+0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 093 658	+9 169	8 102 827
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169	+7 369	10 538
	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 Fundusz Solidarnościowy	32 700		32 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 838		24 838
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600		600
	4260	Zakup energii	121 316		121 316
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	18 322	+1 800	20 122
	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)	380		380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860		1 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051		2 140 051
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 715		3 171 715
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 586		894 586
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	1 556 263	+1 899	1 558 162

1	2	3	4	5	6
		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			
	2910		1	+0	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+1 899	2 299
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 881	+60	910 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 314	+0	36 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 453	+0	168 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 403	+0	19 403
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	+0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	+800	18 300
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	+0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	122 301	+0	122 301
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	+0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-800	7 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 482	-60	34 422
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 628	+0	233 628
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	+1 000	181 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	+1 000	1 200
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	11 641		11 641
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145		145
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	110		110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		5 979
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	903 388	+0	903 388
	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 Fundusz Solidarnościowy	16 400		16 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	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	11 595		11 595
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)	483 514	+0	483 514

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 868	+0	327 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463	+0	8 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 111	+0	58 111
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 170	+0	8 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	+0	37 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 038	+0	43 038
	4410	Podróże służbowe krajowe	864	+0	864
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	+0	36 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52		52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8		8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297		297
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 675		35 675
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 367 162	+4 546	2 371 708
	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	15 000	+0	15 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 635	+0	287 635
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960	+0	31 960
	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	168 236	+0	168 236
	3119	Świadczenia społeczne	18 695	+0	18 695
	3247	Stypendia dla uczniów	164 876	+0	164 876
	3249	Stypendia dla uczniów	9 632	+0	9 632
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	+0	2 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 157	-286	159 871
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 099	+286	10 385
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+248	4 711
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	+0	634
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 738	-147	89 591
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757	+147	7 904
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	+36	676
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62	+0	62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473	-21	5 452
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419	+21	440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	+1 446	30 543
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	+0	6 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 919	-857	146 062
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 003	+857	9 860
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	+0	11 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	+0	1 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 250	-68	154 182
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329	+68	19 397
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	440	+0	440
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	-85	1 415
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+85	85
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	+0	22 800
	4301	Zakup usług pozostałych	96 952	+0	96 952
	4307	Zakup usług pozostałych	333 181	-5 139	328 042
	4309	Zakup usług pozostałych	19 224	+5 139	24 363
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	+0	2 200
	4431	Różne opłaty i składki	1 230	+0	1 230

1	2	3	4	5	6
	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	386 741	+0	386 741
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+2 816	2 816
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	+0	4 837
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	+0	283
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	+0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 677 561	+0	2 677 561
85111		Szpitala ogólne	30 000	+0	30 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4260	Zakup energii	26 277		26 277
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480		1 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515		3 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 610 789	+0	2 610 789
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 034	+305	63 339
	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	60	+0	60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 547 695	-305	2 547 390
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 500	+0	5 500
	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	5 500	+0	5 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 554 276	+123 798	21 678 074
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 159 628	+123 798	18 283 426
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 165 514	+40 790	3 206 304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000	+37 400	288 400
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 022	+0	13 022
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 449	+0	2 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 112	+0	8 311 112
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 580	+0	143 580
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 003	+0	27 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	+0	552 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 766	+12 000	1 467 766
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414	+0	25 414
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780	+0	4 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 313	-21 000	151 313
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518	+0	3 518

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661	+0	661
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 936	+0	26 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 715	+72 273	684 988
	4220	Zakup środków żywności	1 223 306	+0	1 223 306
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 280	+0	124 280
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 010	+0	1 010
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190	+0	190
	4260	Zakup energii	645 328	-5 394	639 934
	4270	Zakup usług remontowych	284 823	-4 430	280 393
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	-2 544	14 456
	4300	Zakup usług pozostałych	582 888	+9 721	592 609
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	-876	13 124
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 189	-101	3 088
	4430	Różne opłaty i składki	15 157	+0	15 157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 842	-10 841	339 001
	4480	Podatek od nieruchomości	22 021	+0	22 021
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 687	-1 000	4 687
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	-2 200	96 615
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 154	+0	2 154
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405	+0	405
85203		Ośrodki wsparcia	1 945 822	+0	1 945 822
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 043 789		1 043 789
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 976		550 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 862		35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 895	-699	102 196
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 768	-412	12 356
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 938		30 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 479	+530	56 009
	4220	Zakup środków żywności	3 728		3 728
	4260	Zakup energii	9 200		9 200
	4270	Zakup usług remontowych	6 443		6 443
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755	-654	1 101
	4300	Zakup usług pozostałych	57 171	+600	57 771
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	-321	2 985
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 471		2 471
	4430	Różne opłaty i składki	3 897		3 897
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441	+956	18 397
	4480	Podatek od nieruchomości	4 521		4 521
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928		1 928
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	+0	25 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380		25 380
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 393 163	+0	1 393 163
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	-346	704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 962		931 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 658		59 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 080	+2 523	171 603

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 114	+600	17 714
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	65 289		65 289
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	27 127		27 127
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	-516	1 584
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288		5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-600	4 400
	4430	Różne opłaty i składki	121	-121	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130		27 130
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	-40	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 500	0
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	1 031		1 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142		142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811		5 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599		6 599
	4260	Zakup energii	6 700		6 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 400 411	-315 354	6 085 057
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	589 625	+0	589 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 432	+5 000	224 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956		14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583	+3 700	46 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 089	+1 181	6 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040	+453	44 493
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069	-8 973	35 096
	4300	Zakup usług pozostałych	206 323	-334	205 989
	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	-200	2 809
	4430	Różne opłaty i składki	25	-25	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	-802	4 910
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 376 278	+71 540	3 447 818
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	+1 500	1 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 757	+67 000	2 537 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 514		166 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 591	+540	454 131
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 182	+4 000	50 182
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060		3 060

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 649	-2 505	66 144
	4260	Zakup energii	13 800		13 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-575	925
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600	+1 450	38 050
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	+130	1 630
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		100
	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 942		79 942
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000
85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	+0	115 151
	3110	Świadczenia społeczne	115 151		115 151
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 200 935	-386 894	1 814 041
		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		34 000	+0	34 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 265	-2	303 263
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 395	-22	55 373
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	+0	29 700
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	676 054	-20 113	655 941
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 688	-5 216	117 472
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 660	-3 778	115 882
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 715	-704	21 011
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4127		16 562	-2 093	14 469
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4129		3 006	-391	2 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 978	-350	196 628
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160	-66	35 094
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	4237		45 424	-1 404	44 020
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	4239		8 087	-240	7 847
	4277	Zakup usług remontowych	9 350	+0	9 350
	4279	Zakup usług remontowych	1 650	+0	1 650
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	405 819	-296 428	109 391
	4309	Zakup usług pozostałych	75 661	-55 292	20 369
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 141	-670	9 471
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 840	-125	1 715
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 145 411	+32 611	12 178 022
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	297 348	+0	297 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 020	+0	216 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	+0	15 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989	+0	40 989
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		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	8 510	+0	8 510
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 844 004	+8 539	1 852 543
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	+6 439	8 069
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 493		1 100 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 558		74 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 962		21 962
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	24 227	+2 100	26 327
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4270	Zakup usług remontowych	39 219		39 219
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246		18 246
	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	42 156		42 156
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220		2 220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 050		133 050
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000		52 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 802	+0	122 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289		64 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993		10 993
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 945		45 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 863 331	+7 952	1 871 283
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	+7 952	10 206
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 635	-19 000	1 245 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 020		88 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 819	+10 300	223 119
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 024	-2 400	24 624
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	-200	15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 525	+6 800	108 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	+4 300	6 260
	4260	Zakup energii	38 685	+450	39 135
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 024		20 024
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512		3 512
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	-250	1 150
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486		68 486
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662		662
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	1 136 181	+446	1 136 627
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+500	3 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 551	+0	763 551
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005	+0	55 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 974	+0	139 974
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 928	-2 500	14 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+6 420	26 320
	4260	Zakup energii	30 000	+0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	400	-400	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	-820	330
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	13 544	+27	13 571
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 804	+0	33 804

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	+0	2 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 781	219
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 481	+0	20 481
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 613 509	+15 620	6 629 129
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	+10 000	15 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 278	+0	3 829 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 462	+0	258 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 512	+0	675 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 761	+0	67 761
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	+0	36 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 608	+0	314 608
	4260	Zakup energii	425 700	+8 090	433 790
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	-545	6 055
	4300	Zakup usług pozostałych	130 718	+3 581	134 299
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	-60	5 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 776	-3 581	173 195
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 844	-1 865	35 979
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 920	+0	578 920
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	194 400	+0	194 400
	3240	Stypendia dla uczniów	194 400	+0	194 400
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	35 767	+0	35 767
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	+0	35 767
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	38 069	+54	38 123
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 069	+54	38 123
855		Rodzina	10 763 326	+0	10 763 326
85504		Wspieranie rodziny	875 550	+0	875 550
	3110	Świadczenia społeczne	76 821		76 821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901		1 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327		327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1		1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 290		671 290
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210		125 210
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 873 462	+0	5 873 462
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000	+0	345 000
	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	1 245	+0	1 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+600	1 600
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 634	+0	4 592 634
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 599	+0	206 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	+0	12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 352	+800	121 152

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 433	+0	10 433
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552 897	+800	553 697
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 200	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	+0	6 202
	4580	Pozostałe odsetki	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 014 314	+0	4 014 314
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 000	+0	492 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 722 000	+0	2 722 000
	3110	Świadczenia społeczne	538 085	-8 820	529 265
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 645	+0	128 645
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107	+0	12 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 992	+0	21 992
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392	-375	1 017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 640	+8 685	42 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	+1 000	4 820
	4260	Zakup energii	26 162	+0	26 162
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	+0	4 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 035	+0	20 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144	-390	2 754
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680	+0	3 680
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454	+0	454
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 577	+423	228 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 577	+423	226 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 499		1 499
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 419	+423	32 842
	4300	Zakup usług pozostałych	15 659		15 659
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000		171 000
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	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980

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		25 000	+0	25 000
	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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	73 500	+0	73 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500	+0	63 500
		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		63 500		63 500
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	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	160 401 674	+68 763	160 470 437

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŚLĄCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					wzrost	
					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)	3 274 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Rozbórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 058 434	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Utworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik	0	120 862	70 862	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16	0	1 247 596	292 023	0	955 573	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Ełcka (dokumentacja techniczna)	0	135 300	135 300	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)	0	79 950	79 950	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	79 370	79 370	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	

w złotych

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
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	241 500	241 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	65 000	65 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	142 256	142 256	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy	0	136 442	136 442	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I	0	665 817	347 499	0	318 318	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	0	108 794	108 794	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup lawety	0	11 931	11 931	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylny - bocznej	0	24 600	24 600	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	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
19	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
20	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chrusciele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe

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
21	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Elk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Złedzy - Mostofy - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Elcka	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
22	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, zajętej pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1933N	0	1 300	1 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
24	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta	0	21 615	21 615	0	0	0	Starostwo Powiatowe
26	754	75411	Zakup samochodu SLRr	0	150 400	0	0	150 400	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27	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
28	801	80115	Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	0	76 512	34 430	0	42 082	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
29	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	6 206 352	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
30	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
31	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

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
32	854	85403	Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	0	133 050	133 050	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
33	854	85403	Zakup sprzętu terapeutycznego - sportowego	0	20 000	20 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
34	854	85403	Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej	0	32 000	16 000	0	16 000	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
35	854	85406	Zakup tablicy interaktywnej	0	15 000	7 500	0	7 500	0	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
36	854	85407	Zakup pontonu	0	20 481	20 481	0	0	0	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
37	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	270 500	270 500	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
38	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	90 632	90 632	0	0	0	Bursa Szkolna
39	854	85410	Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)	0	55 038	24 767	0	30 271	0	Bursa Szkolna
40	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap	0	100 000	100 000	0	0	0	Bursa Szkolna
41	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku	0	62 750	32 030	0	30 720	0	Zespół Szkół nr 6
RAZEM				17 738 623	6 439 272	3 749 121	0	2 690 151	0	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATOWEJ
Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 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	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	50 000
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	30 000
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	171 000
		OGÓŁEM		251 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

2020 r. Elko, Wiszowaty

1

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 szlaku 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	579 492	33 092	0	0	33 092	546 400	0	0	546 400
	z tego: 2019 r.			13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		579 492	33 092	546 400	579 492	33 092	0	0	33 092	546 400	0	0	546 400
	2021 r.	80115		41 228	2 351	38 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
6	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	z tego: 2020 r.			424 552	0	424 552	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	2021 r.	801		53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.	80115		53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry														
7	Nazwa projektu: Na ścieżce sukcesu (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			471 369	0	471 369	9 944	0	0	0	0	9 944	0	0	9 944
	z tego: 2020 r.	801		9 944	0	9 944	9 944	0	0	0	0	9 944	0	0	9 944
	2021 r.	80115		461 425	0	461 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
8	Nazwa projektu: Nasze Umiejętności i nasze przyszłości (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			89 045	0	89 045	20 935	0	0	0	0	20 935	0	0	20 935
	z tego: 2020 r.			20 935	0	20 935	20 935	0	0	0	0	20 935	0	0	20 935
	2021 r.	801		47 300	0	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.	80115		20 810	0	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
9	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	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														
10	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	110 818	0	0	0	0	110 818	0	0	110 818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	110 818	0	110 818	110 818	0	0	0	0	110 818	0	0	110 818
	2021 r.		80195	93 533	0	93 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	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
	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:			78 200	4 344	73 856	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	z tego: 2019 r.			14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	42 615	2 367	40 248	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Eku (ZSz1, ZSz6)														
	Razem wydatki:			798 373	44 160	754 213	537 598	29 676	0	0	29 676	507 922	0	0	507 922
	z tego: 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	537 598	29 676	507 922	537 598	29 676	0	0	29 676	507 922	0	0	507 922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2021 r.			80195	260 775	14 484	246 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
15	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSNet)														
	Razem wydatki:			623 202	35 584	587 618	115 646	6 603	0	0	6 603	109 043	0	0	109 043
	z tego: 2020 r.			115 646	6 603	109 043	115 646	6 603	0	0	6 603	109 043	0	0	109 043
	2021 r.		801	302 370	17 265	285 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80195	205 186	11 716	193 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
Os: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
16	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (SP)														
	Razem wydatki:			99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	z tego: 2020 r.		801	99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	80195			99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
Priorytet: V Wsparcie dla obszaru zdrowia															
Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
17	Nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:			224 186	35 488	188 698	224 186	35 488	0	0	35 488	188 698	0	0	188 698
	z tego: 2020 r.		852	224 186	35 488	188 698	224 186	35 488	0	0	35 488	188 698	0	0	188 698
	85202			224 186	35 488	188 698	224 186	35 488	0	0	35 488	188 698	0	0	188 698
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu: Pomagajmy Razem (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:			1 240 761	195 048	1 045 713	853 867	132 992	0	0	132 992	720 875	0	0	720 875
	z tego: 2020 r.	853		853 867	132 992	720 875	853 867	132 992	0	0	132 992	720 875	0	0	720 875
	2021 r.	85395		386 894	62 056	324 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Flekiej w związku z COVID-19 (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:			867 694	130 154	737 540	867 694	130 154	0	0	130 154	737 540	0	0	737 540
20	z tego: 2020 r.	853		867 694	130 154	737 540	867 694	130 154	0	0	130 154	737 540	0	0	737 540
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR)														
	Razem wydatki:			796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	z tego: 2020 r.	855		796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	Ogółem (1+10)	x		15 094 631	1 889 568	13 205 063	10 744 818	1 565 290	0	0	1 565 290	9 179 528	0	0	9 179 528

* 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 LICHOWO
Andrzej Wyszowski

**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 przysługujące 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	6 320	6 320
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	6 320	6 320
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 320	
	4300	Zakup usług pozostałych			6 320
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	776 000	67 343	67 343
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 000	67 343	67 343
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 343	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			308
	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	776 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		757 516	757 516
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	280 505	280 505
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		280 505	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 258
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 072
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 392
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015		Nadzór budowlany	0	477 011	477 011
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		477 011	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 670
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			222 521
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 130
	4260	Zakup energii			4 056
	4280	Zakup usług zdrowotnych			95
	4300	Zakup usług pozostałych			12 435
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 281
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 507
	4410	Podróże służbowe krajowe			58
	4430	Różne opłaty i składki			1 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 493
	4480	Podatek od nieruchomości			563
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			156
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 779	19 779
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	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 095	19 095
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 095	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 590
752		OBRONA NARODOWA		38 000	38 000
75295		Pozostała działalność		38 000	38 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	6 931 075	6 931 075
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 931 075	6 931 075
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 800 675	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 400	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			90
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			211 122
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			94 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 247 277
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			154 043
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			329 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			642 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			254 942
	4220	Zakup środków żywności			624
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			47 842
	4260	Zakup energii			116 063
	4270	Zakup usług remontowych			470 011
	4280	Zakup usług zdrowotnych			26 788
	4300	Zakup usług pozostałych			119 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 447
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 166
	4430	Różne opłaty i składki			9 628
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101
	4480	Podatek od nieruchomości			34 542
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 320
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			130 400
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 Fundusz Solidarnościowy			206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			120 120
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 032	36 032

1	2	3	4	5	6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 032	36 032
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 032	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			297
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 675
851		OCHRONA ZDROWIA		2 610 729	2 610 729
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 610 729	2 610 729
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 610 729	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			63 339
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 547 390
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	1 951 202	1 951 202
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	1 925 822	1 925 822
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 925 822	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 607		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 043 789
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			550 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 196
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 356
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			56 009
	4220	Zakup środków żywności			3 728
	4260	Zakup energii			9 200
	4270	Zakup usług remontowych			6 443
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 101
	4300	Zakup usług pozostałych			37 771
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 985
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 471
	4430	Różne opłaty i składki			3 897
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 397
	4480	Podatek od nieruchomości			4 521
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 928
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 380	25 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 380	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 380
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	731 576	731 576
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	586 725	586 725
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		586 725	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			224 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 493
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 196
	4300	Zakup usług pozostałych			205 989
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 809
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 910
85334		Pomoc dla repatriantów		115 151	115 151

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			115 151	
2110	Świadczenia społeczne				115 151
85395	Pozostała działalność			29 700	29 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 700	
2110	Świadczenia społeczne				29 700
855	Rodzina	0	1 712 577		1 712 577
85504	Wspieranie rodziny			79 050	79 050
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			79 050	
2110	Świadczenia społeczne				76 821
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 901
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				327
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1
85508	Rodziny zastępcze			1 281 191	1 281 191
	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			1 281 191	
2160	Świadczenia społeczne				1 268 506
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 599
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 825
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				261
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			352 336	352 336
	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			352 336	
2160	Świadczenia społeczne				348 847
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 915
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				502
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72
	OGÓŁEM		796 616	15 126 149	15 126 149

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

15 126 149

7 000 854

301 220

1 906 436

14 995 749

130 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁUKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 140	22 140
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 140	22 140
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 140
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 250	51 250
75495		Pozostała działalność	51 250	51 250
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		41 250
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	571 310	571 310
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 380	538 380
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 380	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 567
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 109
80195		Pozostała działalność	32 930	32 930
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 930	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 711
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		676
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 543
		Razem	644 700	644 700

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

644 700
472 821
99 929
0
644 700
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 410 173	2 410 473
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 173	2 410 173
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 173	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 410 173
	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	20 000	35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
	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	286 437	286 437
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 437	130 437
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 437	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		97 437
	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 Fundusz Solidarnościowy		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 641
		4280	Zakup usług zdrowotnych		145
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		110
		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	
		4260	Zakup energii		4 500
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000

1	2	3	4	5	6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
855			Rodzina	464 045	1 301 045
	85508		Rodziny zastępcze	243 000	588 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		345 000
		3110	Świadczenia społeczne		243 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	713 045
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		492 000
		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 Fundusz Solidarnościowy		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 300
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
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	3 195 155	4 080 292

Wydatki ogółem

4 080 292

Wynagrodzenia

114 800

Pochodne od wynagrodzeń

21 077

Dotacje

1 057 137

Wydatki bieżące

1 650 119

Wydatki majątkowe

2 430 173

POZEWODNICZĄCY
POWIATU WIELKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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		162 220 646
II.	Planowane wydatki		160 470 437
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		1 750 209
	Finansowanie (III-IV)		-1 750 209
III.	Przychody ogółem:		5 009 899
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 717 474
6.	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
7.	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
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 760 108
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	1 760 108
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
2	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencyjne Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	50 000
3	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 692 071	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	234 000	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	948 471	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	146 118	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	792 176	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 128 580	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 751 151	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	157 000	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	221 615	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	924 842	0
14	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000
15	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	30 000
16	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	63 339
17	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	5 500
18	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 206 304
19	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 043 789
20	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Elku	0	0	10 000
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Społecznego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	34 000
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
24	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	171 000
25	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
26	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000

1	2	3	4	5	6	7	8
27	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	63 500
				OGÓŁEM	0	10 112 168	7 576 472

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Aleksandra Miszowaty

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	835 224	835 224
1	- rozdział 80115 Technika	62 700	62 700
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	20 181	20 181
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	551 843	551 843
4	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 767 404	1 767 404
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	38 161	38 161
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 639 243	1 639 243
	OGÓŁEM	2 602 628	2 602 628

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Aneta Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST5.4750.6.2020.p z dnia 27.11.2020 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2020 r. o kwotę 243.000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4751.13.2020 z dnia 09.12.2020 r.) przyznającej Powiatowi Ełkiemu środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększono dochody w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 262.629 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.513.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 123.798 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 12.000 zł, zmniejszono w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 946 zł i zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 204 zł oraz zwiększono ogółem wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.850 zł. Środki otrzymane z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków w związku z dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia przeznaczają się na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg. Ponadto przesunięto między paragrafami w planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 24.600 zł na zakup kosiarki bijakowej tylna - boczna.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz 75816 Wpływy do rozliczenia w wysokości 2.891.019 zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wzrosły dochody w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.216 zł z tytułu otrzymania refundacji odprawy pracownika powołanego do Wojsk Obrony Terytorialnej. Powyższe środki oraz środki z przesunięcia z rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 600 zł będą wydatkowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność na zapłatę odsetek w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do zatrudnienia”. Ponadto w planie wydatków rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego przesunięto między paragrafami kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za dzierżawę butli używanych na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki między paragrafami dochodów i wydatków w wysokości 6.603 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Europejskie kwalifikacje”.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.730 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Pomagajmy Razem” do 2021 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 386.894 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 71.540 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także nagrody

specjalne pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę 7.080 zł na dofinansowanie pracownikom zakupu szkielek korygujących wzrok, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę dodatkowych zadań pracowników.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 2.100 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. Środki otrzymane z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w internacie będą wydatkowane na zakup środków czystości do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 423 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

W planie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 22.642 zł na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakup szaf do archiwizowania dokumentów.

W rozdziale 75019 Rady powiatów dokonano zmian na kwotę 6.300 zł na zakup wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz usługę transmisji on-line obrad i archiwizację nagrań na serwerach.

Przesunięto pomiędzy paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwotę ogółem 68.000 zł na wypłatę wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie za roznoszenie korespondencji, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym porzuconych samochodów, usługi monitoringu pomieszczeń, sprzątania pomieszczeń Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, usługi dzierżawy kserokopiarek, usługi dezynfekcji.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono zmiany w wysokości 8.519 zł, które dotyczą zakupu aktualizacji programów związanych z centralizacją podatku VAT Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 22.161 zł dotyczą m.in.: wypłaty nagród funkcjonariuszom zastępującym funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakupu bandaży chemicznych, akumulatorów, koszul służbowych, węży pożarniczych, badań okresowych funkcjonariuszy, przeglądów sprzętów, opłat związanych z rejestracją samochodu.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 5.620 zł. Środki będą przeznaczone na zakup energii w internacie Zespołu Szkół nr 6 oraz środków dydaktycznych niezbędnych do udziału w Programie Aktywna Tablica.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 5.000 zł oraz między rozdziałami 80115 Technika i 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 5.000 zł. Zmian dokonano w związku ze wzrostem cen sprzętu elektronicznego przeznaczonego do realizacji Programu Aktywna Tablica.

Przeniesiono kwotę 14.868 zł między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 35.812 zł. Środki będą wydatkowane na zakup mebli do sal lekcyjnych (m.in. biurka, szafki, stoliki uczniowskie) oraz montaż żaluzji w salach lekcyjnych.

Zmiany w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 860 zł dotyczą przesunięć między paragrafami w celu wypłaty wynagrodzenia i zakupu materiałów biurowych na potrzeby Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian między jednostkami realizującymi zadanie w powyższym rozdziale: Caritas Dom Św. Faustyny, Zespołem Szkół nr 1 oraz Domem Rodinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na kwotę 361 zł.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w wysokości 48.865 zł. Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe pracowników, usługi utylizacji odpadów, usługi internetowe, wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za obuwie BHP, zakupem odzieży BHP, fartuchów do kuchni i pralni dla

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz uzupełnienie wyposażenia (m.in. tapczanów, łóżek rehabilitacyjnych, pościeli).

Przesunięto środki między paragrafami w wysokości 2.086 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, przeglądy techniczne i odpis na ZFŚS pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 3.123 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wprowadzono zmiany w ramach rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 13.535 zł w celu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz opłaty faktur za usługi pocztowe.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 21.850 zł w celu m.in. zakupu pomocy naukowych tj. platformy do badania zaburzeń przetwarzania słuchowego, pomocy wspomagających całościowy rozwój dzieci i młodzieży, materiałów do remontu gabinetów, licencji do programów komputerowych, energii do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 6.447 zł oraz pomiędzy rozdziałami 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 85495 Pozostała działalność na kwotę 54 zł. Środki będą wydatkowane na zakup komputera do księgowości w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, materiałów do konserwacji motorówek, różne opłaty i odpis na ZFŚS.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne polegające na przesunięciach między paragrafami na kwotę 3.581 zł na wydatek związany z awarią i monitoring insektów w Bursie Szkolnej.

W ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze dokonano zmian na kwotę 2.200 zł na wypłatę ekwiwalentu za obuwie, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wprowadzono zmiany na kwotę 9.685 zł na zakup niezbędnego wyposażenia do pokoi zamieszkałych przez dzieci przebywające w Domu Rodzinnym w Elku przy ul. Grajewskiej, wyposażenia do łazienek i kuchni oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 6 polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 198.550 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmian dokonano w związku z mniejszymi wpłatami za wyżywienie z powodu braku wychowanków w internacie w okresie marzec - czerwiec i listopad - grudzień oraz mniejszymi wpływami z usług świadczonych w okresie wakacyjnym wynikającymi z pandemii.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2020 r. wyniosą 5.009.899 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.717.474 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.

Rozchody wyniosą 6.760.108 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.760.108 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.750.209 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowiec