

UCHWAŁA NR XIV.137.2020
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.469.047 zł § 10 ust. 2 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. w części dotyczącej kwoty 98.490 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 98.490 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.530.557 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 1.370.557 zł.

§ 2.

§ 5 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:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.690.982 zł”.

§ 3.

§ 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 6.012.615 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.429.061 zł”.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 149.778.824 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 134.216.695 zł i dochody majątkowe w wysokości 15.562.129 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 153.479.705 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 129.096.594 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.383.111 zł.

- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 3.700.881 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 408.456 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.292.425 zł.

§ 7.

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

§ 8.

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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 16.04.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 30.04.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	+0	17 000
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	+0	17 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	+0	17 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	7 251 946	+2 158 140	9 410 086
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 140 741	-179 439	2 961 302
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	+13 386	26 524
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 123 603	-192 825	2 930 778
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 111 205	+2 337 579	6 448 784
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 111 205	+2 337 579	6 448 784
IV	630			Turystyka	1 224 864	+0	1 224 864
I		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	1 413 622	+5 150	1 418 772
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 622	+5 150	1 418 772
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451 825	+0	451 825
			0830	Wpływy z usług	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	62 193	+5 150	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	1 161 624	+61 082	1 222 706
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 512	+25 993	750 505
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	+0	470 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 512	+25 993	280 505
2		71015		Nadzór budowlany	437 112	+35 089	472 201
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 112	+35 089	472 201
VII	750			Administracja publiczna	74 720	+0	74 720
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	41 236	+0	41 236
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 096	+0	19 096
			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	5 960 894	+51 250	6 012 144
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 960 894	+0	5 960 894
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 959 694	+0	5 959 694
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	+0	1 200
2		75495		Komendy Powiatowe Policji	0	+51 250	51 250
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+51 250	51 250
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 poborem	21 755 600	+60 995	21 816 595
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 659 205	+65 229	3 724 434
			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	1 869 205	+43 614	1 912 819
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	+15 415	15 415
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+6 200	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

1	2	3	4	5	6	7	8
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 096 395	-4 234	18 092 161
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 746 395	-6 071	17 740 324
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	+1 837	351 837
XII	758			Różne rozliczenia	74 946 562	+1 315 089	76 261 651
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 625 494	+1 315 089	53 940 583
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 625 494	+1 315 089	53 940 583
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	900 000	+0	900 000
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	669 177	+0	669 177
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 497	+0	184 497
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484 680	+0	484 680
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	+0	1 361 154
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	+0	1 361 154
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 929 695	+0	6 929 695
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	205	+0	205
			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
3		80115		Technika	1 303 937	+0	1 303 937
			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	79 277	+0	79 277
			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	124 924	+0	124 924
			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	7 554	+0	7 554
			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		80120		Licea ogólnokształcące	24 493	+0	24 493
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			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
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 175 760	+0	3 175 760
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 199	+0	737 199
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	+0	637 199
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 532 001	+0	1 532 001
			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	93 533	+0	93 533
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 210 187	+0	1 210 187
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 085	+0	97 085
			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
			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	+0	31 200
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 310 453	+4 998	2 315 451
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 310 453	+4 998	2 315 451
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 453	+4 998	2 315 451
XV	852			Pomoc społeczna	18 029 099	-142 128	17 886 971
1		85202		Domu pomocy społecznej	15 877 547	-163 278	15 714 269
			0830	Wpływy z usług	8 592 964	+0	8 592 964
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 263 583	-163 278	7 100 305

1	2	3	4	5	6	7	8
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 111 052	+0	2 111 052
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 382	+0	2 090 382
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	+21 150	21 150
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+21 150	21 150
4		85218		Powiatowe Centrum 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
			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	1 005 249	+74 228	1 079 477
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 072	+18 628	430 700
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 752	+18 628	430 380
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	462 000	+55 600	517 600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	+6 100	21 100
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	+49 500	496 500
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 500	+0	40 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500	+0	1 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	+0	29 000
5		85395		Pozostała działalność	29 700	+0	29 700
			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	15 300	+0	15 300
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	+0	2 500
			0830	Wpływy z usług	2 500	+0	2 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	+0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855			Rodzina	3 511 989	+27 903	3 539 892
1		85504		Wspieranie rodziny	72 363	+0	72 363
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 363	+0	72 363
2		85508		Rodziny zastępcze	1 992 957	+42 217	2 035 174

1	2	3	4	5	6	7	8
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 162 957	+42 217	1 205 174
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	+0	200 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000	+0	630 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 446 669	-14 314	1 432 355
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	365 624	-14 314	351 310
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	+0	221 045
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000	+0	860 000
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500	+0	201 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	+0	175 000
2		90019		Wpływy z różnych opłat	175 000	+0	175 000
				RAZEM	146 162 117	+3 616 707	149 778 824

1. Dotacje celowe	26 990 641	-165 942	26 824 699
- na zadania własne	7 263 583	-163 278	7 100 305
- na zadania zlecone	13 495 522	+138 911	13 634 433
- na porozumienia z organami adm. rząd.	690 539	+51 250	741 789
- na umowy i porozumienia z i.s.t	3 805 148	-192 825	3 612 323
2. Pozostałe dotacje	1 735 849	+0	1 735 849
3. Środki pozyskane z innych źródeł	5 486 061	+0	5 486 061

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 16.04.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 30.04.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	+0	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000
020		LEŚNICTWO	52 500	+0	52 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 280 146	+2 201 754	19 481 900
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 279 846	+2 201 754	19 481 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 300	+50 000	1 163 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600	-2 386	87 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 014	+8 440	212 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200	+946	29 146
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4270	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4280	Zakup usług remontowych	407 315	+0	407 315
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4360	Zakup usług pozostałych	601 987	-75 000	526 987
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4430	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4440	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+0	25 680
	4510	Podatek od nieruchomości	20 604	+0	20 604
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	+0	12 850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	+0	8 000
60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 179 608	+2 219 754	16 399 362
	2710	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	559 142	+0	559 142
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	552 142	+0	552 142

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776	+0	1 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313	+0	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	+0	4 250
	4199	Nagrody konkursowe	750	+0	750
	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	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	60 648	+0	60 648
	4309	Zakup usług pozostałych	10 703	+0	10 703
	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	286 466	+5 150	291 616
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	286 466	+5 150	291 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 331	+4 105	91 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	+0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686	+737	16 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810	+308	1 118
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 684	+0	68 684
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	+0	2 542
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 001	+0	20 001
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 513 752	+61 082	1 574 834
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 076 640	+25 993	1 102 633
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 836	+21 538	416 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	+0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 563	+3 958	76 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 075	+497	9 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	+0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000	+0	339 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654	+0	10 654

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	+0	66 000
71015		Nadzór budowlany	437 112	+35 089	472 201
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 311	+6 477	93 788
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 424	+22 672	233 096
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690		22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540	+5 226	62 766
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 174	+714	7 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450		4 450
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085		15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560		1 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145		6 145
	4480	Podatek od nieruchomości	600		600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 953 002	+21 615	8 974 617
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	599 212	+0	599 212
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752		99 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428		8 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455		18 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 651		2 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542		2 542
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	7 973 545	+21 615	7 995 160
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 748	+0	4 844 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	+0	351 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 897	+0	800 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 428	+0	98 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	+0	39 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 567	+0	976 567
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200
	4260	Zakup energii	125 000	+0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	+0	31 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	+0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	417 508	+0	417 508
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	+0	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	+0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	+0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 495	+0	102 495
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	+0	8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	+0	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+21 615	21 615
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	+0	41 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	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)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	261 325	+0	261 325
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	+0	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 325	+0	134 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
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	6 057 558	+113 490	6 171 048
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	5 959 694	+0	5 959 694
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 440		88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934		6 934
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 155 985		4 155 985
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 475		95 475
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 212		333 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088		18 088

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	672 360		672 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000		155 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	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		Ochrona cywilna (Zbiorczo)	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 (zbiorczo)	56 864	+62 240	119 104
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	+0	41 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	+0	3 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	+0	7 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+40 685	42 185
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+21 555	23 255
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	+0	1 017
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+51 250	53 750
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+41 250	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 874	+0	1 089 874
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	+0	1 089 874

1	2	3	4	5	6
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	8110		1 089 874		1 089 874
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 629 047	-98 490	1 530 557
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 629 047	-98 490	1 530 557
	4810	Rezerwy	1 629 047	-98 490	1 530 557
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 648 674	+22 750	65 671 424
80101		Szkoły podstawowe	759 477	+0	759 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050		554 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600		101 600
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600		14 600
	4120				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769		7 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
	4700				
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 587 578	+3 000	8 590 578
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		3 621 692	+0	3 621 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	+0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	+0	3 702 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 305	+0	266 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	+0	683 154
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 452	+0	76 452
	4120				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	+3 000	14 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442	+0	3 442
	4260	Zakup energii	48 508	+0	48 508
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	15 114	+0	15 114
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 814	+0	135 814
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4520				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4700				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	487 851	+0	487 851
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		200 000	+0	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 218	+0	215 218
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442	+0	15 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651	+0	39 651
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 406	+0	4 406
	4120				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	2 930	+0	2 930
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	844	+0	844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	+0	7 850
80115		Technika (zbiorezo)	21 681 459	+10 750	21 692 209
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 000	+0	944 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639	+0	28 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146 061	+0	12 146 061
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018	+0	6 018
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251	+0	6 251
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366	+0	366
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 404	+0	802 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 889	+0	2 196 889
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124	+0	2 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	+0	3 367
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	+0	202
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 934	+0	267 934
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	+0	224
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251	+0	251
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	+0	15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	+0	27 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	+0	28 420
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 098	+0	16 098
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	+0	29 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	+0	1 789
	4190	Nagrody konkursowe	0	+500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 930	+800	184 730
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	+0	6 360
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202	+0	202
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12	+0	12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948	+0	60 948
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553	+0	1 553
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94	+0	94
	4260	Zakup energii	576 412	+0	576 412
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	+0	154 746
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 262	+0	63 262
	4300	Zakup usług pozostałych	270 042	+9 137	279 179
	4301	Zakup usług pozostałych	479 741	+0	479 741
	4307	Zakup usług pozostałych	544 731	+0	544 731
	4309	Zakup usług pozostałych	32 988	+0	32 988
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	+0	13 391
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 188	+313	7 501
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 312	+0	4 312
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	+0	2 924
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	177	+0	177
	4430	Różne opłaty i składki	13 985	+0	13 985
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	+0	2 449
	4437	Różne opłaty i składki	3 937	+0	3 937
	4439	Różne opłaty i składki	238	+0	238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 221	+0	531 221
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 810	+0	29 810
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	919	+0	919
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	+0	9 140

1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 574	+0	2 178 574
80116		Szkoły policealne (zbiorezo)	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963	+0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorezo)	4 021 071	+0	4 021 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	+0	6 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	+0	2 741 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 984	+0	173 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	+0	501 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 793	+0	62 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 760	+0	10 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	+0	3 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549	+0	40 549
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651	+0	7 651
	4260	Zakup energii	138 988	+0	138 988
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	+0	19 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 266	+0	21 266
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	+0	146 979
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	+0	3 306
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	+0	903
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	+0	3 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 636	+0	125 636
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	+0	9 510
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	+0	2 259
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorezo)	13 848 508	+2 000	13 850 508
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 418	+0	3 374 418
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	+0	14 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 524	+0	7 566 524
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060	+0	4 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 078	+0	480 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	+0	1 344 083
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	+0	695
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 651	+0	160 651
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	+0	52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 036	+400	59 436
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268	+0	3 268
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	+0	14 000
	4260	Zakup energii	330 000	+0	330 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	+0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 710	+1 600	98 310
	4301	Zakup usług pozostałych	29 910	+0	29 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 090	+0	4 090
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	+0	7 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 073	+0	308 073
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 720	+0	16 720

1	2	3	4	5	6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	+0	3 016 963
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	922 353	+0	922 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 276	+0	1 564 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	+0	111 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 866	+0	285 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 572	+0	32 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	+0	1 549
	4260	Zakup energii	23 760	+0	23 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	6 839	+0	6 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 427	+0	57 427
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	+0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 680 389	+0	6 680 389
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000		1 307 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100		72 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200		228 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700		32 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822		20 822
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	119 316		119 316
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	25 322		25 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776		2 776
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743		48 743
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860		3 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 298		721 298
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 715		3 171 715
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 586		894 586
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 603 269	+0	1 603 269
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+1	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 666	-2 571	973 095
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 190	+2 591	37 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 519	-14	179 505

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 673	-6	19 667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	+0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	125 864	-1	125 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566	+0	34 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 191	+0	193 191
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	+0	180 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654		118 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474		8 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739		21 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 115		3 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		5 979
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	894 793	+0	894 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000		624 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250		114 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400		16 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	10 502		10 502
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbioreczo)	566 837	+0	566 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 963	+0	325 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	+0	9 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 961	+0	57 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 178	+0	8 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	+0	75 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	+0	81 000

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202	+0	2 202
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 286 277	+7 000	2 293 277
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	-3 000	15 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 470	+0	335 470
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 428	+0	38 428
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 979	+0	61 979
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 621	+0	3 621
	3117	Świadczenia społeczne	59 147	+0	59 147
	3119	Świadczenia społeczne	6 760	+0	6 760
	3247	Stypendia dla uczniów	170 442	+0	170 442
	3249	Stypendia dla uczniów	9 958	+0	9 958
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	+0	4 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 929	+0	197 929
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 497	+0	13 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	+0	1 134
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 976	+0	56 976
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720	+0	4 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162	+0	162
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 608	+0	4 608
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293	+0	293
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	+0	29 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	+0	11 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	244 584	+0	244 584
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 968	+0	23 968
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+2 000	7 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 487	+0	161 487
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911	+0	19 911
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	+0	840
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+8 000	38 000
	4301	Zakup usług pozostałych	176 985	+0	176 985
	4307	Zakup usług pozostałych	165 676	+0	165 676
	4309	Zakup usług pozostałych	8 583	+0	8 583
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	+0	4 800
	4431	Różne opłaty i składki	2 630	+0	2 630
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	+0	4 535
	4439	Różne opłaty i składki	265	+0	265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 769	+0	383 769
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	+0	4 837
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	+0	283
851		OCHRONA ZDROWIA	2 344 285	+7 998	2 352 283
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993		1 993
	4260	Zakup energii	21 500		21 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015		4 015

1	2	3	4	5	6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 310 513	+4 998	2 315 511
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	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	2 248 264	+4 998	2 253 262
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+3 000	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	2 500	+3 000	5 500
852		POMOC SPOŁECZNA	20 027 050	-136 028	19 891 022
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	16 665 722	-163 278	16 502 444
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 975 732	+22 765	2 998 497
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 389	+0	7 715 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	+0	552 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 735	+0	1 392 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 313	+0	202 313
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	+0	32 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	-40 000	450 000
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	+0	1 205 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	626 328	-60 000	566 328
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	+0	324 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	532 888	-86 043	446 845
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 699	+0	12 699
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 870	+0	286 870
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	+0	98 815
85203		Ośrodki wsparcia	2 110 382	+0	2 110 382
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 108 281		1 108 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 592		515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 846		36 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 534		14 534

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800		76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 284		81 284
	4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302		14 302
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	+21 150	21 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+21 150	21 150
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 663	+6 100	1 226 763
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 762	+5 200	834 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000		68 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 582	+900	146 482
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 714		20 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631		27 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898		898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124		124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811		5 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 400		4 400
	4260	Zakup energii	8 050		8 050
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 714 687	+68 128	3 782 815
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	+0	118 422

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278		2 278
	2320				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144		116 144
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 652	+18 628	433 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 007		201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956		14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827		36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040	+8 000	29 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 069	+4 000	14 069
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	107 750	+6 628	114 378
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 089 133	+49 500	3 138 633
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 701	+42 000	2 288 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 553		168 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 741	+7 500	441 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 703		40 703
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949		44 949
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103		66 103
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	92 480	+0	92 480
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	+0	34 000
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	+0	29 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 700 881	+10 500	11 711 381
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	297 348	+0	297 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 541	+0	216 541
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	+0	15 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989	+0	40 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 431	+0	4 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 989	+0	7 989
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 636 408	+0	1 636 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 982		1 118 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 814		78 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 962		21 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227		13 227
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 588		39 588
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616		1 616
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 802	+0	101 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289		64 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993		10 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 836 801	+5 000	1 841 801
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 100		1 295 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 155		92 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220		237 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 938		33 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 525	+5 000	43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 386		65 386
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556		556
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 110 515	+3 000	1 113 515
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 051	+0	760 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005	+0	55 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 375	+0	139 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 969	+0	17 969
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	30 000	+0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	+0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	+0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484	+3 000	29 484
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 677	+0	30 677
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	+0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	6 475 739	+2 500	6 478 239
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	+0	5 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 154	+0	3 908 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 040	+0	261 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	+0	686 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 761	+0	97 761
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	+2 500	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 608	+0	129 608
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	+0	6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	137 262	+0	137 262
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 349	+0	158 349
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 844	+0	52 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 841	+0	423 841
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	169 680	+0	169 680
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	+0	169 680
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	35 767	+0	35 767
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	+0	35 767
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	36 821	+0	36 821
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821	+0	36 821
855		Rodzina	9 706 307	+27 903	9 734 210
85504		Wspieranie rodziny	72 363	+0	72 363
	3110	Świadczenia społeczne	70 200		70 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845		1 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318		318
85508		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	5 481 026	+42 217	5 523 243
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	+0	325 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	745	+500	1 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 426 071	+41 299	4 467 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 621	+349	165 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	+0	12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 484	+60	91 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 408	+9	9 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 897	+0	419 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	+0	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 152 918	-14 314	4 138 604
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	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	723 782	-14 172	709 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 044	-119	125 925
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	+0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 301	-20	24 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 394	-3	1 391
	4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 337	+0	24 337
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820	+0	2 820
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 077	+0	29 077
	4270	Zakup energii	10 250	+0	10 250
	4280	Zakup usług remontowych	150	+0	150
	4300	Zakup usług zdrowotnych	14 867	+0	14 867
	4360	Zakup usług pozostałych	3 826	+0	3 826
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	+0	3 650
	4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 808	+0	2 808
	4520	Podatek od nieruchomości	912	+0	912
	4700	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	+0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 002	+0	177 002
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 002	+0	175 002
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002		14 002
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000		122 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	-2 000	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	-2 000	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	-2 000	25 000

1	2	3	4	5	6
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+2 000	73 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+2 000	63 500
	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	61 500	+2 000	63 500
92695		Pozostała działalność (zbiórco)	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	151 173 853	+2 305 852	153 479 705

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĄCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Gimie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	2 736 468	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	4 119 140	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	5 523 146	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 - Syptki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 800 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik	0	125 000	75 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16	0	1 852 784	306 197	0	1 546 587	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Elcka (dokumentacja techniczna)	0	150 000	150 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)	0	92 824	92 824	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
9	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	
10	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	

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
11	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta	0	21 615	21 615	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	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
17	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 787 599	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
18	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
19	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II	0	300 000	300 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
20	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	123 841	123 841	0	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM					4 950 639	2 264 765	0	2 685 874	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XIV.137.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wieroszyński

**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	17 000	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	17 000	17 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 000	67 343	67 343
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			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	834 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		752 706	752 706
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 392
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015		Nadzór budowlany	0	472 201	472 201
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		472 201	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 788
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			233 096
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 766
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 450
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 145
	4480	Podatek od nieruchomości			600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 780	19 780
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 096	19 096
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 096	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	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	5 959 694	5 959 694
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 959 694	5 959 694
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 959 694	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 934
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 155 985
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			95 475
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			333 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			672 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			80 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
	4120	Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
851		OCHRONA ZDROWIA		2 315 451	2 315 451
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 315 451	2 315 451
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 315 451	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 253 262
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	2 111 532	2 111 532
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	2 090 382	2 090 382
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 090 382	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 607		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 108 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 284
	4220	Zakup środków żywności			20 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 155
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 302
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 150	21 150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 150
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	460 080	460 080
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	430 380	430 380
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		430 380	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 169
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			114 378
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			25

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85395		Pozostała działalność		29 700	29 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 700	
	3110	Świadczenia społeczne			29 700
855		Rodzina	0	1 628 847	1 628 847
85504		Wspieranie rodziny		72 363	72 363
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 363	
	3110	Świadczenia społeczne			70 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			318
85508		Rodziny zastępcze		1 205 174	1 205 174
	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		1 205 174	
	3110	Świadczenia społeczne			1 193 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 717
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			245
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		351 310	351 310
	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		351 310	
	3110	Świadczenia społeczne			347 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			501
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			71
		OGÓŁEM	854 616	13 634 433	13 634 433

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

13 634 433

6 847 672

300 846

1 786 274

13 634 433

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

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	668 399	668 399
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 199	637 199
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 567
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 431
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	741 789	741 789

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

741 789
558 872
109 645
0
741 789
0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 930 778	2 931 078
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 930 778	2 930 778
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 930 778	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 930 778
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000
801			Oświata i wychowanie	256 000	256 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 278
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278
855			Rodzina	421 045	1 198 045
	85508		Rodziny zastępcze	200 000	525 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		200 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	673 045
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		
		4120	Niepełnosprawnych		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 612 323	4 437 460

Wydatki ogółem	4 437 460
Wynagrodzenia	114 800
Pochodne od wynagrodzeń	21 077
Dotacje	997 137
Wydatki bieżące	1 506 682
Wydatki majątkowe	2 930 778

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wistrowaty

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		149 778 824
II.	Planowane wydatki		153 479 705
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 700 881
	Finansowanie (III-IV)		3 700 881
III.	Przychody ogółem:		8 700 881
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 717 474
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 037 924
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 254 501
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 690 982
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		5 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Eickiego 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
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Eickiego 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
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 998 497
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 108 281
18	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Ełku	0	0	10 000
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
20	853	85395	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu eickiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie eickim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	34 000
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
22	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	122 000
23	900	90095	2360	"Granty Powiatu Eickiego 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
24	921	92105	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu eickiego, 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
25	926	92605	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie eickim, 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 Eickiego	0	0	63 500
				OGÓŁEM	0	10 116 901	7 303 007

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EICKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.469.047 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 98.490 zł, w tym: 36.250 zł na realizacją zadań w ramach Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego oraz 62.240 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.530.557 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 1.370.557 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.315.089 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zmniejszono udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.071 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.71.2020 z dnia 17.04.2020 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu polegające na:

- zwiększeniu w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.150 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 25.993 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 35.089 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 4.998 zł,
- zmniejszeniu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 163.278 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 21.150 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 18.628 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 42.217 zł,
- zmniejszeniu w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 14.314 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.73.2020 z dnia 22.04.2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 51.250 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny.

Zmniejszono dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 179.439 zł, zwiększono w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2.337.579 zł, zwiększono w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 43.614 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 2.201.754 zł. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik” na kwotę 125.000 zł (w tym 50.000 zł dotacja od Gminy Stare Juchy i 75.000 zł środki własne Powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16” na kwotę 1.852.784 zł (w tym 306.196 zł dotacja od Gminy Ełk, 1.240.391 zł Fundusz Dróg Samorządowych i 306.197 zł środki własne Powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Ełcka (dokumentacja techniczna)” na kwotę 150.000 zł (środki własne Powiatu),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)” na kwotę 92.824 zł (środki własne Powiatu).

Ponadto dokonano zmian w finansowaniu inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16”. Większe wpływy z wpłat za wycinkę drzew w pasie drogowym oraz z opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Wzrosły dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 21.615 zł. Środki z tytułu wpłat wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta”.

Zwiększono dochody o kwotę 1.837 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z większym niż planowano uzyskaniem dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 6.100 zł. Środki z Funduszu Pracy będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 49.500 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Pracy będą wydatkowane na koszty wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W planie wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian między paragrafami na kwotę 2.592 zł, w tym 1 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz 2.591 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla doradców metodycznych.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeniesiono kwotę 224 zł między jednostkami realizującymi zadanie: Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz Starostwem Powiatowym w Ełku w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań po zlikwidowanej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Dom Rodzinny w Starych Juchach.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w wysokości 500 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na zwrot płatności dla Gminy Miasta Ełk za pobyt dzieci z powiatu ełckiego w powiecie grajewskim w 2019 r.

W planie wydatków przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność, 85195 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w łącznej wysokości 5.000 zł w ramach realizacji Grantów Powiatu Ełckiego 2020.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2020 wyniosą 8.700.881 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,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.690.982 zł.

Rozchody wyniosą 5.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 3.700.881 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty