

UCHWAŁA NR XIX.164.2020
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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 222.864 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 222.864 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.115.530 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 955.530 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 2.194.097 zł”.

§ 3.

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

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

- 1) dochody w wysokości 224.637 zł,
- 2) wydatki w wysokości 224.639 zł”.

§ 4.

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

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

- 1) dochody w wysokości 8.185.049 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.601.495 zł”.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 155.241.475 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 139.110.498 zł i dochody majątkowe w wysokości 16.130.977 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 157.445.471 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 133.410.103 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.035.368 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 2.203.996 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.203.996 zł.

§ 8.

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.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

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

§ 13.

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.

§ 14.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.08.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 24.09.2020 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 - urzędzeniowe 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	60 500	+0	60 500
I		02001		Gospodarka leśna	60 500	+0	60 500
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500	+0	10 500
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	6 910 592	+0	6 910 592
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 901	+0	2 440 901
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 524	+0	26 524
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	+0	2 410 377
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 469 691	+0	4 469 691
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 691	+0	4 469 691
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	1 568 772	+1 811	1 570 583
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 772	+1 811	1 570 583
			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	+1 811	453 636
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000	+0	150 000
			0830	Wpływy z usług	548 729	+0	548 729
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 343	+0	67 343

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 283 516	+0	1 283 516
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 505	+0	806 505
			0690	Wpływy z różnych opłat	526 000	+0	526 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 505	+0	280 505
2		71015		Nadzór budowlany	477 011	+0	477 011
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 011	+0	477 011
VII	750			Administracja publiczna	74 720	+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	6 231 314	+30 000	6 261 314
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 174 064	+30 000	6 204 064
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 172 864	+30 000	6 202 864
			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		Pozostała działalność	57 250	+0	57 250
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	+0	51 250
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	-6 000	0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+6 000	6 000
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 816 595	+0	21 816 595
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 724 434	+0	3 724 434
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+0	1 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 912 819	+0	1 912 819
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	+0	15 415
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 092 161	+0	18 092 161
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 740 324	+0	17 740 324
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 837	+0	351 837
XII	758			Różne rozliczenia	77 705 654	+1 890 946	79 596 600
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 940 583	+0	53 940 583
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 940 583	+0	53 940 583
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 250	+0	824 250
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	824 250	+0	824 250
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 390 737	+0	19 390 737
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 737	+0	19 390 737
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 188 930	+1 890 946	4 079 876
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 497	-195	184 302
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585 680	+418 875	1 004 555
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 418 753	-1 418 753	0
			6290	gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+2 891 019	2 891 019
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	7 430 537	+54 652	7 485 189
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 862	+0	1 862
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	+0	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 557	+0	1 557
3		80115		Technika	1 770 571	+30 879	1 801 450
			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	503 829	+30 879	534 708
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 924	+0	124 924

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 082	+0	42 082
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 287	+0	1 089 287
4		80120		Licca 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
			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	+23 773	760 972
			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	+18 773	93 773
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+5 000	30 000
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		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	+0	32 551
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 551	+0	32 551
9		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 315 451	+0	2 315 451
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 451	+0	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	+0	2 315 451
XV	852			Pomoc społeczna	19 623 129	-1 079 008	18 544 121
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 513 518	-1 079 008	16 434 510
			0830	Wpływy z usług	8 850 974	+350 000	9 200 974
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 713	-1 045 713	0
			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	195 048	-195 048	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 400 783	-188 247	7 212 536
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 047 961	+0	2 047 961
			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	2 027 291	+0	2 027 291
			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	21 150	+0	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	+0	21 150
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000	+0	36 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	+0	36 000

1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 312 972	+1 421 912	2 734 884
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 045	+0	537 045
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 725	+0	536 725
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	644 750	+66 000	710 750
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100	+66 000	87 100
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	623 650	+0	623 650
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85334		Pomoc dla repatriantów	0	+115 151	115 151
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+115 151	115 151
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 500	+0	40 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	+0	1 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	+0	29 000
6		85395		Pozostała działalność	29 700	+1 240 761	1 270 461
			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	0	+1 045 713	1 045 713
			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	0	+195 048	195 048
			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	76 291	+319	76 610
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	+0	2 500
			0830	Wpływy z usług	2 500	+0	2 500
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	+319	319
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+319	319
3		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
4		85410		Internaty i bursy szkolne	61 191	+0	61 191
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 991	+0	60 991
XVII	855			Rodzina	4 343 079	+340 100	4 683 179
1		85504		Wspieranie rodziny	875 550	+0	875 550
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 290	+0	671 290

1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 210	+0	125 210
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 050	+0	79 050
2		85508		Rodziny zastępcze	2 035 174	+257 100	2 292 274
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+100	100
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 205 174	+0	1 205 174
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	+43 000	243 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000	+214 000	844 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 432 355	+83 000	1 515 355
			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	351 310	+0	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	+83 000	943 000
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 059	+37 698	283 757
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
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 559	+5 078	224 637
			0690	Wpływy z różnych opłat	219 559	+5 078	224 637
3		90095		Pozostała działalność	0	+32 620	32 620
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+32 620	32 620
				RAZEM	152 543 045	+2 698 430	155 241 475

1. Dotacje celowe	30 899 387	-1 358 197	29 541 190
- na zadania własne	7 400 783	-188 247	7 212 536
- na zadania zlecone	13 934 905	+145 151	14 080 056
- na porozumienia z organami adm. rząd.	741 789	+0	741 789
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 091 922	+66 773	3 158 695
2. Pozostałe dotacje	5 729 988	-1 381 874	4 348 114
3. Środki pozyskane z innych źródeł	5 486 061	+2 891 019	8 377 080

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Włodzowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.08.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 24.09.2020 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	63 000	+0	63 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	60 500	+0	60 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	+0	10 500
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 056 656	+244 760	17 301 416
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 056 356	+244 760	17 301 116
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 300	+121 600	1 284 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 214	+0	87 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 454	+6 760	219 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 146	-8 600	20 546
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	-50 000	421 073
	4260	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	407 315	-50 000	357 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	338 938	+100 000	438 938
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+4 690	30 370
	4480	Podatek od nieruchomości	20 604	-2 000	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	+0	12 850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	-1 392	12 395
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-1 298	6 702
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 162 167	+0	14 162 167
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+125 000	125 000
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	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 Fundusz Solidarnościowy	1 776	+0	1 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	+0	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	+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	291 616	+0	291 616
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	291 616	+0	291 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 436	+0	91 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	+0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	+0	16 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	+0	1 118
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 683	+0	68 683
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	+0	2 542
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002	+0	20 002
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 635 644	+0	1 635 644
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 158 633	+0	1 158 633
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 374	+0	416 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	+0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 521	+0	76 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572	+0	9 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	389 000	+0	389 000
	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	72 000	+0	72 000
71015		Nadzór budowlany	477 011	+0	477 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708		94 708
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 181		236 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690	-364	22 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 484		63 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 975		7 975
	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	-984	14 101
	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	+1 348	7 493
	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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	+50 000	50 000
73095		Pozostała działalność	0	+50 000	50 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+50 000	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 974 617	+335 599	9 310 216
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 Fundusz Solidarnościowy	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)	7 995 160	+335 599	8 330 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 748	+209 026	5 053 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	+0	351 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 897	+59 329	860 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 428	+29 180	127 608
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	+4 200	43 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 567	+0	976 567
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	125 000	+0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	+3 000	34 800
	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
	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	+26 268	128 763
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	+2 596	10 948
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	+2 000	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 615	+0	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	6 390 218	+30 000	6 420 218
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 172 864	+30 000	6 202 864
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 000	+2 500	213 500
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 151		90 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223		5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 293 817	-2 334	4 291 483

1	2	3	4	5	6
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 203	+2 334	106 537
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	+1 500	3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	701 970	-68 546	633 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	+42 046	167 046
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	92 000	+5 000	97 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	+30 000	46 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 530		25 530
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	+13 013	99 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	-1 300	6 700
	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	+5 787	35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320		2 320
	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		Obrona cywilna (Zbioreczo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbioreczo)	119 104	+0	119 104
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17 900	+450	18 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	+0	41 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	+0	3 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	+0	7 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185	+0	27 185
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	+0	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	16 655	-450	16 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	+0	1 017
75495		Pozostała działalność (zbioreczo)	59 750	+0	59 750
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	+0	42 500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206		206

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 874	+0	1 089 874
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	+0	1 089 874
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 874		1 089 874
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 338 394	-222 864	1 115 530
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 338 394	-222 864	1 115 530
	4810	Rezerwy	1 338 394	-222 864	1 115 530
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 777 601	+134 652	67 912 253
80101		Szkoły podstawowe	759 477	+0	759 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050		554 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600		101 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600		14 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769		7 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 581 293	+0	8 581 293
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 621 692	+0	3 621 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	+0	3 702 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 865	+0	249 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	+0	683 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 452	+0	76 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284	+0	14 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442	+0	3 442
	4260	Zakup energii	48 508	+0	48 508
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	+0	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 312	+0	141 312
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	487 851	+0	487 851

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		200 000	+0	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860	+0	214 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442	+0	15 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651	+0	39 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406	+0	4 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	2 930	+0	2 930
	4270	Zakup usług remontowych	200	+0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208	+0	8 208
80115		Technika (zbiorczo)	22 176 731	+110 879	22 287 610
		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	+80 000	12 226 061
	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	796 048	+0	796 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 411	+0	2 195 411
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124	+566	2 690
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	+0	3 367
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	+0	202
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 933	+0	267 933
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	+0	224
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251	+0	251
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	+8 878	24 976
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	+0	29 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	+0	1 789
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 730	+0	184 730
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	+350	6 710
	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	-874	679
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94	-52	42
	4260	Zakup energii	561 982	+0	561 982
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	+0	154 746
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 262	-2 792	60 470
	4300	Zakup usług pozostałych	279 061	+0	279 061
	4301	Zakup usług pozostałych	904 293	+18 185	922 478
	4307	Zakup usług pozostałych	544 731	+6 960	551 691
	4309	Zakup usług pozostałych	32 988	+420	33 408
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	+0	13 391
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 501	+0	7 501
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 312	+2 900	7 212
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	-2 149	775

1	2	3	4	5	6
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	177	-130	47
	4430	Różne opłaty i składki	14 103	+0	14 103
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	+0	2 449
	4437	Różne opłaty i składki	3 937	-3 937	0
	4439	Różne opłaty i składki	238	-238	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 944	+2 792	539 736
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 086	+0	2 255 086
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 034 158	+0	1 034 158
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 294	+0	938 294
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698	+0	66 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430	+0	13 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773	+0	13 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963	+0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 021 071	+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	172 023	+0	172 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	+0	501 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	127 597	+0	127 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	+0	9 510
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	+0	2 259
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 970 143	+0	13 970 143
	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	7 686 159	+0	7 686 159
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060	+140	4 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 234	+0	472 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	+0	1 344 083
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	+27	722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 893	+0	159 893
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	+51	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 503	+0	67 503
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 358	+19 782	27 140
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	+0	14 000

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	295 000	+0	295 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	+0	41 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 310	+0	98 310
	4301	Zakup usług pozostałych	29 910	-20 000	9 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 966	+0	6 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 442	+0	317 442
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 720	+0	8 720
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	+0	3 016 963
	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	1 562 682	+0	1 562 682
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 021	+0	59 021
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	+0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 099 142	+0	8 099 142
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	2 140 051		2 140 051
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 715		3 171 715

1	2	3	4	5	6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 586		894 586
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbioreczo)	1 604 470	+23 773	1 628 243
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	+0	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 095	+0	973 095
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 781	+0	37 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 505	+0	179 505
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 668	+0	19 668
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	+0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+2 500	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	+0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	125 863	+0	125 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	-500	3 000
	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	+21 773	214 964
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 Fundusz Solidarnościowy	3 115		3 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		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 Fundusz Solidarnościowy	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

1	2	3	4	5	6
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 (zbiórco)	566 837	+0	566 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 963	+0	334 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	+0	9 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 541	+0	59 541
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398	+0	8 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	+0	67 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	+0	81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	+0	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402	+0	1 402
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	+0	32 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46		46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7		7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270		270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 228		32 228
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	2 352 077	+0	2 352 077
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	+0	15 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 635	+0	287 635
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960	+0	31 960
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 979	+0	61 979
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 621	+0	3 621
	3117	Świadczenia społeczne	168 236	+0	168 236
	3119	Świadczenia społeczne	18 695	+0	18 695
	3247	Stypendia dla uczniów	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	183 501	+0	183 501
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 755	+0	11 755
	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	82 288	+0	82 288
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472	+0	7 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162	+0	162
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411	+0	4 411
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378	+0	378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	+0	29 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	+0	11 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 575	+0	103 575
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347	+0	7 347
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+0	7 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100

1	2	3	4	5	6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050	+0	153 050
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329	+0	19 329
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	+0	840
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	+0	36 800
	4301	Zakup usług pozostałych	176 985	+0	176 985
	4307	Zakup usług pozostałych	243 181	+0	243 181
	4309	Zakup usług pozostałych	19 224	+0	19 224
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	+0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 352 283	+30 000	2 382 283
85111		Szpitala ogólne	0	+30 000	30 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+30 000	30 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4260	Zakup energii	26 277		26 277
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480		1 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515		3 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbioreczo)	2 315 511	+0	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	+845	63 034
	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	2 253 262	-845	2 252 417
85195		Pozostała działalność (zbioreczo)	5 500	+0	5 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	+0	5 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 648 180	-991 410	20 656 770
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	18 322 693	-1 079 008	17 243 685
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 093 290	-31 253	3 062 037
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000	+0	195 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 590	-181 590	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 870	-33 870	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 074	+0	7 809 074
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 785	-336 785	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 817	-62 817	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	+0	552 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 735	+0	1 405 735
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 610	-59 610	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118	-11 118	0

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 313	+0	172 313
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250	-8 250	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539	-1 539	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	+0	32 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	+56 000	536 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 719	-39 719	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409	-7 409	0
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	+18 006	1 223 306
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+19 000	119 000
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 288	-12 288	0
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 292	-2 292	0
	4260	Zakup energii	626 328	+50 000	676 328
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	+0	324 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	532 888	+50 000	582 888
	4307	Zakup usług pozostałych	402 419	-402 419	0
	4309	Zakup usług pozostałych	75 061	-75 061	0
	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	21 694	+0	21 694
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 842	+0	349 842
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	+0	98 815
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 052	-5 052	0
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	942	-942	0
85203		Ośrodki wsparcia	2 047 291	+0	2 047 291
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 089 003		1 089 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+550	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 592	+35 384	550 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 862		35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 534		14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 661	-35 384	38 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 284		66 284
	4220	Zakup środków żywności	12 000		12 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155	+600	1 755
	4300	Zakup usług pozostałych	55 171		55 171
	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	17 441		17 441
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-1 150	3 850
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	+0	21 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150		21 150
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 226 763	+87 598	1 314 361
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 962	+37 000	871 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 658		59 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 482	+12 598	159 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 714		15 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 789	+15 000	60 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	+18 000	40 248
	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	+5 000	32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288		5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130		27 130
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
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 Fundusz Solidarnościowy	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	4 066 518	+1 355 912	5 422 430
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	+0	118 422
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278		2 278
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144		116 144
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 625	+0	539 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 432	-15 000	219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956		14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583		42 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 089		5 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040	+15 000	44 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069		44 069
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	-13 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 723	+15 600	156 323

1	2	3	4	5	6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
		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	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 991	+0	3 315 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 709		2 440 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 514		166 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 591		458 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 182		41 182
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060		3 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 949		52 949
	4260	Zakup energii	13 800		13 800
	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
85334		Pomoc dla repatriantów	0	+115 151	115 151
	3110	Świadczenia społeczne	0	+115 151	115 151
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	92 480	+1 240 761	1 333 241
	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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+181 590	181 590
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+33 870	33 870
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	+0	29 700
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	+336 785	336 785
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	+62 817	62 817
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+59 610	59 610
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+11 118	11 118
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+8 250	8 250
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+1 539	1 539
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+39 719	39 719
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 409	7 409
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	+12 288	12 288
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	+2 292	2 292
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+402 419	402 419
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+75 061	75 061
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	+5 052	5 052
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	+942	942
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 807 745	+2 130	11 809 875
85401		Świetlice szkolne (zbioreczo)	297 348	+0	297 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 020	+0	216 020

1	2	3	4	5	6
	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 Fundusz Solidarnościowy	4 431	+0	4 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510	+0	8 510
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 647 350	+0	1 647 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 493		1 100 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 558		74 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4270	Zakup usług remontowych	39 219		39 219
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246		18 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 156		42 156
	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 Fundusz Solidarnościowy	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 841 801	+2 130	1 843 931
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 100	+1 035	1 296 135
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 155	-4 135	88 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220		237 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 938		33 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		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	+2 024	17 024
	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	+3 100	68 486
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556	+106	662
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	1 113 515	+0	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 Fundusz Solidarnościowy	16 842	+0	16 842
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	30 000	+0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	+0	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	+0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	13 544	+0	13 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 804	+0	33 804
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	+0	2 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 562 413	+0	6 562 413
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	+0	5 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 474	+0	3 930 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 462	+0	258 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	+0	686 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 500	+0	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	130 718	+0	130 718
	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	176 776	+0	176 776
	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	476 390	+0	476 390
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	169 680	+0	169 680
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	+0	169 680
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	35 767	+0	35 767
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	+0	35 767
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	38 069	+0	38 069
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 069	+0	38 069
855		Rodzina	10 537 397	+227 688	10 765 085
85504		Wspieranie rodziny	875 550	+0	875 550
	3110	Świadczenia społeczne	76 821		76 821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901		1 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327		327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1		1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 290		671 290
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210		125 210
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 523 243	+212 502	5 735 745
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	+20 000	345 000

1	2	3	4	5	6
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910		1 245	+0	1 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 467 370	+50 000	4 517 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 970	+15 000	180 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	+0	12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 544	+5 000	96 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 417	+1 000	10 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 897	+120 000	539 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	+1 402	6 202
	4580	Pozostałe odsetki	0	+100	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 138 604	+15 186	4 153 790
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+40 000	492 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 722 000	+0	2 722 000
	3110	Świadczenia społeczne	704 060	-12 314	691 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 925	-1 789	127 136
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259	-152	12 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 281	-2 790	21 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391	+0	1 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 337	-2 697	27 640
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	+0	3 820
	4260	Zakup energii	29 077	-2 915	26 162
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	+0	4 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 495	-460	14 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 826	-682	3 144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 063	-383	3 680
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	-632	280
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221 561	+5 078	226 639
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 561	+5 078	224 639
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	-1 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002	-10 000	4 002
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	-10 000	16 000
	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	166 559	+26 078	192 637
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiórzo)	30 980	+0	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	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	73 500	+0	73 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500	+0	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	63 500		63 500
92695		Pozostała działalność (zbiórzo)	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	156 243 926	+1 201 545	157 445 471

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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

			w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	2 736 468	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	4 119 140	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	3 275 462	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
			Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 058 434	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
4	600	60014	Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik	0	125 000	75 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16	0	1 247 596	292 023	0	955 573	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Elcka (dokumentacja techniczna)	0	135 300	135 300	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)	0	79 950	79 950	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	80 500	80 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	241 500	241 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	104 000	104 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	143 000	143 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy	0	150 000	150 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I	0	665 817	347 499	0	318 318	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	0	112 000	112 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup lawety	0	13 000	13 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	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
18	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
19	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Elk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Złedy - Mostofy - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Elcka	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	36 000	36 000	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
22	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
23	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
24	750	75020	Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta	0	21 615	21 615	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
25	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	
26	801	80115	Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	0	76 512	34 430	0	42 082	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
27	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	6 206 352	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego	
28	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6	
29	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	
30	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	274 866	274 866	0	0	0	Zespół Szkół nr 6	
31	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	90 632	90 632	0	0	0	Bursa Szkolna	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	854	85410	Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)	0	55 038	24 767	0	30 271	0	Bursa Szkolna
33	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku	0	55 854	25 134	0	30 720	0	Zespół Szkół nr 6
RAZEM				17 739 975	6 022 756	3 506 505	0	2 516 251	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO
Andrzej Wiszouaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XIX.164.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 września 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
					Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	
1	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie		50 000
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.		30 000
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		192 637
		OGÓŁEM			272 637

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 265 221	1 074 441	4 190 780	4 389 420	943 053	0	0	943 053	3 446 367	0	0	3 446 367	
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska															
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów															
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym															
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZID)															
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	323 119	48 467	0	0	48 467	274 652	0	0	274 652	
	z tego: 2019 r.		630	875 551	131 333	744 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.		63095	323 119	48 467	274 652	323 119	48 467	0	0	48 467	274 652	0	0	274 652	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKZ)															
2	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 301	894 586	0	0	894 586	3 171 715	0	0	3 171 715	
	z tego: 2019 r.		801	250	55	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.		80140	4 066 301	894 586	3 171 715	4 066 301	894 586	0	0	894 586	3 171 715	0	0	3 171 715	
	Wydatki bieżące razem:	x		8 114 328	613 901	7 500 427	5 669 527	514 399	0	0	514 399	5 155 128	0	0	5 155 128	
II	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska															
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PPZD)			261 166	39 175	221 991	186 488	27 973	0	0	27 973	158 515	0	0	158 515
	Razem wydatki:			55 858	8 379	47 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		630	186 488	27 973	158 515	186 488	27 973	0	0	27 973	158 515	0	0	158 515
	2020 r.		63095	18 820	2 823	15 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
2	Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6)			15 617	865	14 752	7 918	438	0	0	438	7 480	0	0	7 480
	Razem wydatki:		801	7 699	427	7 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		80115	7 918	438	7 480	7 918	438	0	0	438	7 480	0	0	7 480
	2020 r.														
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
3	Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5)			86 730	0	86 730	32 121	0	0	0	0	32 121	0	0	32 121
	Razem wydatki:			11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.		801	43 398	0	43 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		80115	32 121	0	32 121	32 121	0	0	0	0	32 121	0	0	32 121
	2020 r.														
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
4	Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr6)			539 117	0	539 117	485 205	0	0	0	0	485 205	0	0	485 205
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		801	485 205	0	485 205	485 205	0	0	0	0	485 205	0	0	485 205
	2020 r.		80115	53 912	0	53 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
5	Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNr5)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	620 720	35 443		0	35 443	585 277	0	0	585 277
	z tego: 2019 r.		801	13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80115	620 720	35 443	585 277	620 720	35 443	0	0	35 443	585 277	0	0	585 277
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
6	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	z tego: 2020 r.			424 552	0	424 552	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	2021 r.		801	53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80115	53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry														
7	Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			471 369	0	471 369	9 944	0	0	0	0	9 944	0	0	9 944
	z tego: 2020 r.		801	9 944	0	9 944	9 944	0	0	0	0	9 944	0	0	9 944
	2021 r.		80115	461 425	0	461 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
8	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			89 045	0	89 045	20 935	0	0	0	0	20 935	0	0	20 935
	z tego: 2020 r.			20 935	0	20 935	20 935	0	0	0	0	20 935	0	0	20 935
	2021 r.		801	47 300	0	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80115	20 810	0	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
9	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	66 367	0	66 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80120	42 075	0	42 075	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
10	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	204 351	0	0	0	0	204 351	0	0	204 351
	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2019 r.			801	254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.			80195	204 351	0	204 351	204 351	0	0	0	0	204 351	0	0	204 351
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników															
Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)															
11	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	z tego: 2018 r.			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	159 801	0	159 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80195	85 523	0	85 523	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe															
Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKZ)															
12	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	832 225	82 875	0	0	82 875	749 350	0	0	749 350
	z tego: 2019 r.		801	731 976	70 665	661 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80195	832 225	82 875	749 350	832 225	82 875	0	0	82 875	749 350	0	0	749 350
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)															
13	Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	z tego: 2019 r.			14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	42 615	2 367	40 248	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)															
14	Razem wydatki:			798 373	44 160	754 213	537 598	29 676	0	0	29 676	507 922	0	0	507 922
	z tego: 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	537 598	29 676	507 922	537 598	29 676	0	0	29 676	507 922	0	0	507 922
	2021 r.		80195	260 775	14 484	246 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (SP)														
	Razem wydatki:			99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	z tego: 2020 r.	801	80195												
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu: Pomagajmy Razem (DPS w NWE)			1 240 761	195 048	1 045 713	1 240 761	195 048	0	0	195 048	1 045 713	0	0	1 045 713
	Razem wydatki:		853												
	z tego: 2020 r.		85395	1 240 761	195 048	1 045 713	1 240 761	195 048	0	0	195 048	1 045 713	0	0	1 045 713
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
17	PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umiędzynarodowionych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR)														
	Razem wydatki:			796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	z tego: 2020 r.	855	85504	796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	Ogółem (I+II)		x	13 379 549	1 688 342	11 691 207	10 058 947	1 457 452	0	0	1 457 452	8 601 495	0	0	8 601 495

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszowski

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 000	17 000
01005		Prace geodezyjne - urzędniowe 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 Fundusz Solidarnościowy			308
	4300	Zakup usług pozostałych			20 685
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			958
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	834 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		757 516	757 516
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	280 505	280 505
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		280 505	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 258
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 072
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 392
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015		Nadzór budowlany	0	477 011	477 011
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		477 011	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 708
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			236 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 975
	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			14 101
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 560
	4400	Oplaty 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			7 493
	4480	Podatek od nieruchomości			600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 780	19 780
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684

1	2	3	4	5	6
	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	6 202 864	6 202 864
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 202 864	6 202 864
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 202 864	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			213 500
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			90 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 291 483
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			106 537
	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 Fundusz Solidarnościowy			1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			633 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 046
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			97 000
	4270	Zakup usług remontowych			46 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			25 530
	4300	Zakup usług pozostałych			99 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 700
	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			35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 551	32 551
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 551	32 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 551	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 228
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			63 034
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 252 417
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	2 048 441	2 048 441
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	2 027 291	2 027 291
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 027 291	
	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			1 089 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			550 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 284
	4220	Zakup środków żywności			12 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 755
	4300	Zakup usług pozostałych			35 171
	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			17 441
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 850
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	681 576	681 576
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	536 725	536 725
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		536 725	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 169
	4300	Zakup usług pozostałych			156 323
	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

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
85334		Pomoc dla repatriantów		115 151	115 151
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 151	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			115 151
85395		Pozostała działalność		29 700	29 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 700	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			29 700
855		Rodzina	0	1 635 534	1 635 534
85504		Wspieranie rodziny		79 050	79 050
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 050	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			76 821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1
85508		Rodziny zastępcze		1 205 174	1 205 174
		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	
	2160				
	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 Fundusz Solidarnościowy			245
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		351 310	351 310
		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	
	2160				
	3110	Świadczenia społeczne			347 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			501
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71
		OGÓŁEM	854 616	14 080 056	14 080 056

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

14 080 056

6 989 795

308 236

1 832 945

14 080 056

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŚLĄCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 410 377	2 410 677
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 377	2 410 377
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 410 377
	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	279 773	279 773
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 773	123 773
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 773	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		78 773
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		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	464 045	1 301 045
	85508		Rodziny zastępcze	243 000	588 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		345 000
		3110	Świadczenia społeczne		243 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	713 045
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		492 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 300
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 158 695	4 043 832

Wydatki ogółem

4 043 832

Wynagrodzenia

114 800

Pochodne od wynagrodzeń

21 077

Dotacje

1 057 137

Wydatki bieżące

1 633 455

Wydatki majątkowe

2 410 377

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		155 241 475
II.	Planowane wydatki		157 445 471
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 203 996
	Finansowanie (III-IV)		2 203 996
III.	Przychody ogółem:		7 203 996
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	2 194 097
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 Własowaty

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości 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 turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
2	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	50 000
3	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 621 692	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	200 000	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	944 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	146 118	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	792 176	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 248 580	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 747 223	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	157 000	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	221 615	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	922 353	0
14	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000
15	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	30 000
16	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	63 034
17	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	5 500
18	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 062 037
19	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 089 003
20	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Elku	0	0	10 000
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora porządkowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	34 000
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
24	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmian ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	192 637
25	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
26	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000

1	2	3	4	5	6	7	8
				"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego			
27	926	92605	2360		0	0	63 500
				OGÓŁEM	0	10 116 901	7 498 751

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Anna Wiszowaty

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XIX.164.2020
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 września 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	832 064	832 064
1	- rozdział 80115 Technika	62 700	62 700
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	17 021	17 021
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	551 843	551 843
4	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	200 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 952 718	1 952 718
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	25 200	25 200
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 837 518	1 837 518
	OGÓŁEM	2 784 782	2 784 782

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wójcicki

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 222.864 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół nr 5 (80.000 zł), w Powiatowym Zarządzie Dróg (53.760 zł) i Starostwie Powiatowym (89.104 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.115.530 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 955.530 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.255.2020 z dnia 01.09.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 188.247 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.280.2020 z dnia 17.09.2020 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł na remont pomieszczeń garażowych w budynku warsztatowo - garażowym w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.285.2020 z dnia 24.09.2020 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 115.151 zł w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.811 zł oraz w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 319 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.130 zł. Środki z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz środki otrzymane za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku będą przeznaczone na montaż domofonu, wywóz odpadów, wynagrodzenia i odpis na ZFŚS pracowników.

W ramach planu dochodów rozdziału 75495 Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.000 zł w związku z właściwym sklasyfikowaniem otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 338.875 zł i dochody w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 32.620 zł oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 246.495 zł. Środki pozyskane z tytułu rozliczenia projektów zrealizowanych w 2019 r. i rozliczonych w 2020 r. (333.431 zł), środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez ZDZ Białystok (5.444 zł) i wpływ z tytułu kary (32.620 zł) będą wydatkowane na wykonanie usługi zlecenia dostarczania korespondencji, konserwację urzędu podnośnego, regulację wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty komornicze.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 80.000 zł. Środki pozyskane z tytułu rozliczenia projektów zrealizowanych w 2019 r. i rozliczonych w 2020 r. przeznacza się na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie (rozdział 73095 Pozostała działalność – 50.000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. (rozdział 85111 Szpitale ogólne – 30.000 zł).

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.418.753 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 1.472.266 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z likwidacją placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej, zmniejszono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 195 zł, zmniejszono wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 24.814 zł oraz przesunięto w planie wydatków między paragrafami kwotę 845 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół nr 5 do realizacji projektów:

- „Na staże po sukces” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 9.944 zł,
- „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 20.935 zł.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 23.773 zł. Zmiany wynikają z zawartych nowych porozumień z gminami oraz korektą wcześniejszych umów z gminami i powiatami na realizację zadań Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Środki będą wydatkowane na opłatę usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 350.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Dochody z wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej będą przeznaczone na zakup odzieży, środków żywności, leków dla mieszkańców, zakup energii, usługi dezynfekcji i deratyzacji, odbioru odpadów i ścieków, usługi ochrony mienia, pocztowe i transportowe.

W związku z właściwym sklasyfikowaniem otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” przesunięto w planie dochodów i wydatków kwotę 1.240.761 zł między rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej oraz 85395 Pozostała działalność.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 66.000 zł. Środki z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się na płace i pochodne. Ponadto środki z przesunięć przeznacza się na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz odpis na ZFŚS pracowników Powiatowego Zarządu Dróg. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 125.000 zł na nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” na kwotę 112.000 zł,
- „Zakup lawety” na kwotę 13.000 zł.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 257.100 zł oraz wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 212.502 zł i w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 44.598 zł. Środki otrzymane z odpłatności oraz z wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, środki wynikające z porozumień zawartych między samorządami oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń będą przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu ełckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, świadczenia społeczne, wynagrodzenie pomocy domowych w rodzinach zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci, odpis na ZFŚS oraz na regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wzrosły dochody o kwotę 83.000 zł oraz wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 40.000 zł i w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 43.000 zł. Środki otrzymane z wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych będą przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu ełckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, zakup tonerów do drukarek, artykułów biurowych, usługi pocztowe, regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 5.078 zł. Ponadto przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 21.000 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przesunięć będą przeznaczone na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 1.348 zł na odpis na ZFŚS pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 96.180 zł na wypłatę pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, wypłatę nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, uzupełnienie umundurowania funkcjonariuszom, zakup energii, szkolenia specjalistyczne i doszkalające, opłatę podatku od nieruchomości.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 450 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe. Zmiany dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej m.in. rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonano przeniesienia środków w wysokości 36.534 zł na przeprowadzenie pracownikom badań okresowych oraz wynagrodzenie kierowcy - konserwatora.

Dokonano zmian między paragrafami rozdziału 80115 Technika w wysokości 2.792 zł na odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.

Przesunięto środki między paragrafami wydatków w ramach projektów:

- „Droga po sukces” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 w rozdziale 80115 Technika na kwotę 7.380 zł,
- „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeniesiono kwotę 30.600 zł na opłacenie umów cywilno – prawnych dla psychologa i protokulanta składu orzekającego, faktur za usługi pocztowe, eksploatację pomieszczeń.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.791 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z wynajmu sali gimnastycznej i wydawania duplikatów świadectw, które planuje się przeznaczyć na zakup artykułów biurowych i środków czystości.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2020 wyniosą 7.203.996 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 2.194.097 zł.

Rozchody wyniosą 5.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 2.203.996 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty