

**UCHWAŁA NR XXI.183.2020**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia 26 listopada 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 10.714 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 10.714 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 927.384 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 767.384 zł.

**§ 2.**

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

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

- 1) dochody w wysokości 225.575 zł,
- 2) wydatki w wysokości 225.577 zł”.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 161.889.254 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 142.188.173 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.701.081 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 160.401.674 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 135.937.027 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.464.647 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.487.580 zł, którą przeznacza się na:
  - a) lokatę bankową w kwocie 1.487.580 zł.

**§ 6.**

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

## § 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 9.

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.

## § 10.

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

## § 11.

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.

## § 12.

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.

## § 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 15.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

| Lp.        | Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach<br>z dn. 12.11.2020 r.<br>na 2020 r. | Zmiany z dn.<br>26.11.2020 r. | Plan na 2020 r.  |
|------------|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1          | 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                                                     | 7                             | 8                |
| <b>I</b>   | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 320</b>                                          | <b>+0</b>                     | <b>6 320</b>     |
| 1          |            | 01005    |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                         | 6 320                                                 | +0                            | 6 320            |
|            |            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 320                                                 | +0                            | 6 320            |
| <b>II</b>  | <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60 500</b>                                         | <b>+0</b>                     | <b>60 500</b>    |
| 1          |            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 60 500                                                | +0                            | 60 500           |
|            |            |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 10 500                                                | +0                            | 10 500           |
|            |            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 50 000                                                | +0                            | 50 000           |
| <b>III</b> | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 947 839</b>                                      | <b>+0</b>                     | <b>6 947 839</b> |
| 1          |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 2 478 148                                             | +0                            | 2 478 148        |
|            |            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 4 000                                                 | +0                            | 4 000            |
|            |            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 63 771                                                | +0                            | 63 771           |
|            |            |          | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 2 410 377                                             | +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        |
| <b>IV</b>  | <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 224 864</b>                                      | <b>+0</b>                     | <b>1 224 864</b> |
| 1          |            | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 224 864                                             | +0                            | 1 224 864        |
|            |            |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 205 994                                               | +0                            | 205 994          |
|            |            |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                               | 1 018 870                                             | +0                            | 1 018 870        |
| <b>V</b>   | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 966 787</b>                                      | <b>+0</b>                     | <b>4 966 787</b> |
| 1          |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 4 966 787                                             | +0                            | 4 966 787        |
|            |            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 23 489                                                | +0                            | 23 489           |
|            |            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 386                                                 | +0                            | 3 386            |
|            |            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 453 636                                               | +0                            | 453 636          |
|            |            |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 3 546 204                                             | +0                            | 3 546 204        |
|            |            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 548 729                                               | +0                            | 548 729          |
|            |            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 67 343                                                | +0                            | 67 343           |
|            |            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 324 000                                               | +0                            | 324 000          |

| 1    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                           | 6                 | 7              | 8                 |
|------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| VI   | 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 293 516</b>  | <b>+20 000</b> | <b>1 313 516</b>  |
| 1    |     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 816 505           | +20 000        | 836 505           |
|      |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 536 000           | +20 000        | 556 000           |
|      |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 280 505           | +0             | 280 505           |
| 2    |     | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>477 011</b>    | <b>+0</b>      | <b>477 011</b>    |
|      |     |       | 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 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>74 720</b>     | <b>-1</b>      | <b>74 719</b>     |
| 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 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                  | <b>32 800</b>     | <b>+0</b>      | <b>32 800</b>     |
|      |     |       | 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 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                | <b>41 236</b>     | <b>-1</b>      | <b>41 235</b>     |
|      |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 19 096            | -1             | 19 095            |
|      |     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 22 140            | +0             | 22 140            |
| VIII | 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>38 000</b>     | <b>+0</b>      | <b>38 000</b>     |
| 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 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>6 989 525</b>  | <b>+20 000</b> | <b>7 009 525</b>  |
| 1    |     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 6 932 275         | +20 000        | 6 952 275         |
|      |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 800 675         | +0             | 6 800 675         |
|      |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 1 200             | +0             | 1 200             |
|      |     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 400           | +0             | 130 400           |
|      |     |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0                 | +20 000        | 20 000            |
| 2    |     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>57 250</b>     | <b>+0</b>      | <b>57 250</b>     |
|      |     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 51 250            | +0             | 51 250            |
|      |     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 6 000             | +0             | 6 000             |
| X    | 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>264 000</b>    | <b>+0</b>      | <b>264 000</b>    |
| 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 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>21 816 595</b> | <b>+0</b>      | <b>21 816 595</b> |

| 1    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 7               | 8                 |
|------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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         |
|      |     |       | 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 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>79 891 972</b> | <b>+0</b>       | <b>79 891 972</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 375 248         | +0              | 4 375 248         |
|      |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 184 302           | +0              | 184 302           |
|      |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 299 927         | +0              | 1 299 927         |
|      |     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 2 891 019         | +0              | 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 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 370 736</b>  | <b>+104 680</b> | <b>7 475 416</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 760 222         | +56 000         | 1 816 222         |
|      |     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 130               | +0              | 130               |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 765             | +0              | 2 765             |
|      |     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 534 708           | +0              | 534 708           |
|      |     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 047            | +0              | 86 047            |

| 1  | 2 | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6         | 7       | 8         |
|----|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|    |   |       |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 203     | +0      | 5 203     |
|    |   |       | 2009 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |
|    |   |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 0         | +56 000 | 56 000    |
|    |   |       |      | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                        | 42 082    | +0      | 42 082    |
|    |   |       | 6260 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |
|    |   |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 1 089 287 | +0      | 1 089 287 |
| 4  |   | 80117 |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | +28 000 | 28 000    |
|    |   |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 0         | +28 000 | 28 000    |
| 5  |   | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 493    | +14 000 | 38 493    |
|    |   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200     | +0      | 1 200     |
|    |   |       |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 293    | +0      | 23 293    |
|    |   |       | 2001 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |
|    |   |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 0         | +14 000 | 14 000    |
| 6  |   | 80140 |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                      | 3 175 760 | +16     | 3 175 776 |
|    |   |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 0         | +16     | 16        |
|    |   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 850     | +0      | 3 850     |
|    |   |       |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 3 171 910 | +0      | 3 171 910 |
| 7  |   | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                               | 662 153   | +6 664  | 668 817   |
|    |   |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 538 380   | +0      | 538 380   |
|    |   |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 93 773    | +6 664  | 100 437   |
|    |   |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 30 000    | +0      | 30 000    |
| 8  |   | 80147 |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 156 000   | +0      | 156 000   |
|    |   |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 156 000   | +0      | 156 000   |
| 9  |   | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                 | 36 032    | +0      | 36 032    |
|    |   |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 36 032    | +0      | 36 032    |
| 10 |   | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 554 114 | +0      | 1 554 114 |
|    |   |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 325 833 | +0      | 1 325 833 |

| 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            |
| <b>XIV</b> | <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 315 451</b>  | <b>+295 278</b> | <b>2 610 729</b>  |
| 1          |            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                | 2 315 451         | +295 278        | 2 610 729         |
|            |            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 2 315 451         | +295 278        | 2 610 729         |
| <b>XV</b>  | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 365 060</b> | <b>-2 235</b>   | <b>19 362 825</b> |
| 1          |            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 237 683        | +112 770        | 17 350 453        |
|            |            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 500 974         | +60 000         | 9 560 974         |
|            |            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000             | +0              | 1 000             |
|            |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000            | +0              | 20 000            |
|            |            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 188 698           | +0              | 188 698           |
|            |            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 35 488            | +0              | 35 488            |
|            |            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 7 491 523         | +52 770         | 7 544 293         |
| 2          |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 047 961         | -101 469        | 1 946 492         |
|            |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 100               | +0              | 100               |
|            |            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 2 027 291         | -101 469        | 1 925 822         |
|            |            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 570               | +0              | 570               |
|            |            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                           | 20 000            | +0              | 20 000            |
| 3          |            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                       | 38 916            | -13 536         | 25 380            |
|            |            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 38 916            | +13 536         | 25 380            |
| 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 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 670 405</b> | <b>+0</b>      | <b>3 670 405</b> |
| 1    |     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 587 045          | +0             | 587 045          |
|      |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 586 725          | +0             | 586 725          |
|      |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 320              | +0             | 320              |
| 2    |     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 728 577          | +0             | 728 577          |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 90 127           | +0             | 90 127           |
|      |     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 638 450          | +0             | 638 450          |
| 3    |     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 60 977           | +0             | 60 977           |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 977           | +0             | 60 977           |
| 4    |     | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                            | 115 151          | +0             | 115 151          |
|      |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 115 151          | +0             | 115 151          |
| 5    |     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 40 500           | +0             | 40 500           |
|      |     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 1 500            | +0             | 1 500            |
|      |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           | +0             | 10 000           |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000           | +0             | 29 000           |
| 6    |     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 138 155        | +0             | 2 138 155        |
|      |     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 783 253        | +0             | 1 783 253        |
|      |     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 325 202          | +0             | 325 202          |
|      |     |       | 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 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>86 610</b>    | <b>+23 715</b> | <b>110 325</b>   |
| 1    |     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 2 500            | +16 000        | 18 500           |
|      |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500            | +0             | 2 500            |
|      |     |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                     | 0                | +16 000        | 16 000           |
| 2    |     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           | +0             | 10 000           |
|      |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                              | 10 000           | +0             | 10 000           |
| 3    |     | 85406 |      | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                            | 319              | +7 715         | 8 034            |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 319              | +215           | 534              |
|      |     |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                     | 0                | +7 500         | 7 500            |
| 4    |     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 12 600           | +0             | 12 600           |
|      |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 500           | +0             | 12 500           |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100              | +0             | 100              |
| 5    |     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 61 191           | +0             | 61 191           |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200              | +0             | 200              |

| 1    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                  | 7               | 8                  |
|------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |     |       |      | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 60 991             | +0              | 60 991             |
|      |     |       | 6260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
| XVII | 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 683 179</b>   | <b>+77 043</b>  | <b>4 760 222</b>   |
| 1    |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 875 550            | +0              | 875 550            |
|      |     |       |      | 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            |
|      |     |       | 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                                 | 125 210            | +0              | 125 210            |
|      |     |       | 2059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       |      | 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             |
|      |     |       | 2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
| 2    |     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 292 274</b>   | <b>+76 017</b>  | <b>2 368 291</b>   |
|      |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                | +0              | 100                |
|      |     |       |      | 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          | +76 017         | 1 281 191          |
|      |     |       | 2160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 243 000            | +0              | 243 000            |
|      |     |       | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       |      | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                               | 844 000            | +0              | 844 000            |
|      |     |       | 2900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
| 3    |     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 515 355</b>   | <b>+1 026</b>   | <b>1 516 381</b>   |
|      |     |       |      | 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            | +1 026          | 352 336            |
|      |     |       | 2160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 221 045            | +0              | 221 045            |
|      |     |       | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       |      | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                               | 943 000            | +0              | 943 000            |
|      |     |       | 2900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
| XIX  | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>283 757</b>     | <b>+938</b>     | <b>284 695</b>     |
| 1    |     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 500             | +0              | 26 500             |
|      |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500              | +0              | 1 500              |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000             | +0              | 25 000             |
|      |     |       |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 224 637            | +938            | 225 575            |
| 2    |     | 90019 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224 637            | +938            | 225 575            |
| 3    |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 620             | +0              | 32 620             |
|      |     |       |      | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                             | 32 620             | +0              | 32 620             |
|      |     |       | 0580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|      |     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>161 349 836</b> | <b>+539 418</b> | <b>161 889 254</b> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                       | 6          | 7        | 8          |
|---|---|---|---|-----------------------------------------|------------|----------|------------|
|   |   |   |   | 1. Dotacje celowe                       | 31 592 901 | +458 249 | 32 051 150 |
|   |   |   |   | - na zadania własne                     | 7 491 523  | +174 270 | 7 665 793  |
|   |   |   |   | - na zadania zlecone                    | 14 868 834 | +257 315 | 15 126 149 |
|   |   |   |   | - na porozumienia z organami adm. rząd. | 642 970    | +0       | 642 970    |
|   |   |   |   | - na umowy i porozumienia z j.s.t       | 3 168 695  | +26 664  | 3 195 359  |
|   |   |   |   | 2. Pozostałe dotacje                    | 5 420 879  | +0       | 5 420 879  |
|   |   |   |   | 3. Środki pozyskane z innych źródeł     | 8 377 080  | +0       | 8 377 080  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Waszowaty

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

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan po<br>zmianach z dn.<br>12.11.2020 r. na<br>2020 r. | Zmiany z dn.<br>26.11.2020 r. | Plan na 2020 r.   |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                        | 5                             | 6                 |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 320</b>                                             | <b>+0</b>                     | <b>6 320</b>      |
| 01005             |      | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                      | 6 320                                                    | +0                            | 6 320             |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 320                                                    |                               | 6 320             |
| <b>020</b>        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>63 000</b>                                            | <b>+0</b>                     | <b>63 000</b>     |
| 02001             |      | Gospodarka leśna (zbiórco)                                                                                                                                                                                                 | 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             |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>17 338 663</b>                                        | <b>+0</b>                     | <b>17 338 663</b> |
| 60014             |      | Drogi publiczne powiatowe (Zbiórco)                                                                                                                                                                                        | 17 338 363                                               | +0                            | 17 338 363        |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 17 513                                                   | +0                            | 17 513            |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 284 900                                                | +0                            | 1 284 900         |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 87 214                                                   | +0                            | 87 214            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 219 214                                                  | +0                            | 219 214           |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 20 546                                                   | +0                            | 20 546            |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 920                                                   | +0                            | 24 920            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 421 073                                                  | +0                            | 421 073           |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 835                                                   | +0                            | 18 835            |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 417 207                                                  | +0                            | 417 207           |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 600                                                    | +0                            | 3 600             |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 438 938                                                  | +0                            | 438 938           |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 700                                                    | +0                            | 4 700             |
|                   | 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                                                                                                                                                                           | 30 370                                                   | +0                            | 30 370            |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 18 604                                                   | +0                            | 18 604            |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 12 850                                                   | +0                            | 12 850            |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 12 395                                                   | +0                            | 12 395            |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 702                                                    | +0                            | 6 702             |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 142 597                                               | +0                            | 14 142 597        |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 120 725                                                  | +0                            | 120 725           |
| 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               |
| <b>630</b>        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>559 142</b>                                           | <b>-27 835</b>                | <b>531 307</b>    |
| 63003             |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórco)                                                                                                                                                                     | 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 (zbiórco)                                                                                                                                                                                            | 552 142                                                  | -27 835                       | 524 307           |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                            | 4                | 5              | 6                |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 3 559            | +0             | 3 559            |
|              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000            | +0             | 2 000            |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 66 777           | +0             | 66 777           |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 11 783           | +0             | 11 783           |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 11 449           | +0             | 11 449           |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 021            | +0             | 2 021            |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 776            | +0             | 1 776            |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 313              | +0             | 313              |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 85               | +0             | 85               |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 15               | +0             | 15               |
|              | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 4 675            | +0             | 4 675            |
|              | 4199 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 825              | +0             | 825              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 000            | +0             | 7 000            |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 598            | +0             | 7 598            |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 343            | +0             | 1 343            |
|              | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                | 5 422            | +0             | 5 422            |
|              | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                | 955              | +0             | 955              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 29 976           | -27 835        | 2 141            |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 60 223           | +0             | 60 223           |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 628           | +0             | 10 628           |
|              | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 510              | +0             | 510              |
|              | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 90               | +0             | 90               |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 274 652          | +0             | 274 652          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 48 467           | +0             | 48 467           |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                               | <b>291 616</b>   | <b>+0</b>      | <b>291 616</b>   |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)</b>                                                                                                     | <b>291 616</b>   | <b>+0</b>      | <b>291 616</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 91 436           | +0             | 91 436           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 4 397            | +0             | 4 397            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 16 423           | +0             | 16 423           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 118            | +0             | 1 118            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 47 700           | +0             | 47 700           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 10 000           | +0             | 10 000           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 68 683           | +0             | 68 683           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 10 000           | +0             | 10 000           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 2 542            | +0             | 2 542            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 10 015           | +0             | 10 015           |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 500              | +0             | 500              |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 1 000            | +0             | 1 000            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 6 500            | +0             | 6 500            |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 21 302           | +0             | 21 302           |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                  | <b>1 645 644</b> | <b>+20 000</b> | <b>1 665 644</b> |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)</b>                                                                                                   | <b>1 168 633</b> | <b>+20 000</b> | <b>1 188 633</b> |
|              | 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           | +20 000        | 70 000           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 60 000           | +0             | 60 000           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 45 000           | +0             | 45 000           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 389 000          | +0             | 389 000          |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 10 654    | +0      | 10 654    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 10 000    | +0      | 10 000    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 72 000    | +0      | 72 000    |
| 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                   | 22 326    |         | 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                                                                                                                                          | 14 101    |         | 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                                                                                                                 | 7 493     |         | 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   |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>                                                                                                                                | 50 000    | +0      | 50 000    |
| 73095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 50 000    | +0      | 50 000    |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000    |         | 50 000    |
| 750   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   | 9 291 735 | +27 834 | 9 319 569 |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                        | 684       | +0      | 684       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 684       |         | 684       |
| 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                             | 599 212   | +8 280  | 607 492   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 447 084   | +1 950  | 449 034   |
|       | 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     | +8 280  | 17 780    |
|       | 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     | -1 950  | 1 050     |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe (zbiorczo)</b>                                                                                                                            | 8 330 759 | +0      | 8 330 759 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 9 100     | +0      | 9 100     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 053 774 | +0      | 5 053 774 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 351 670   | +0      | 351 670   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 860 226   | +15 000 | 875 226   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 127 608   | -15 000 | 112 608   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 43 200    | +0      | 43 200    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 976 567   | +5 580  | 982 147   |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                | 5              | 6                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 5 200            | +0             | 5 200            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 125 000          | +0             | 125 000          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 34 800           | -14 580        | 20 220           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 12 300           | +0             | 12 300           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 417 508          | +16 150        | 433 658          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 45 000           | +0             | 45 000           |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 1 500            | +0             | 1 500            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 12 000           | +0             | 12 000           |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 5 000            | -4 000         | 1 000            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 31 000           | -1 000         | 30 000           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 128 763          | +0             | 128 763          |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 10 948           | +0             | 10 948           |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            | 480              | +0             | 480              |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 0                | +850           | 850              |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 7 500            | +2 000         | 9 500            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 30 000           | -5 000         | 25 000           |
|       | 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           | -1             | 41 235           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 651            | -1             | 1 650            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 35 540           |                | 35 540           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 455              |                | 455              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 590            |                | 3 590            |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)                                                                                                                                                      | 77 000           | +27 835        | 104 835          |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 8 000            | +0             | 8 000            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000            | +0             | 1 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 68 000           | +27 835        | 95 835           |
| 75095 |      | Pozostała działalność (zbiorczo)                                                                                                                                                                            | 242 844          | -8 280         | 234 564          |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 15 000           | +0             | 15 000           |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000           | +0             | 16 000           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 000            | +0             | 3 000            |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 1 519            | +0             | 1 519            |
|       | 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           | -8 280         | 11 720           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 15 000           | +0             | 15 000           |
| 752   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>38 000</b>    | <b>+0</b>      | <b>38 000</b>    |
| 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 38 000           | +0             | 38 000           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 38 000           |                | 38 000           |
| 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                   | <b>7 148 429</b> | <b>+20 000</b> | <b>7 168 429</b> |
| 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)                                                                                                                                                     | 6 931 075        | +20 000        | 6 951 075        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 500              |                | 500              |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                            | 213 500          |                | 213 500          |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 94 244           |                | 94 244           |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 5 223          |           | 5 223          |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                               | 4 255 183      |           | 4 255 183      |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                 | 146 137        |           | 146 137        |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                       | 329 119        |           | 329 119        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 18 088         |           | 18 088         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 500          |           | 1 500          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 500          |           | 3 500          |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                     | 642 424        |           | 642 424        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 232 546        | +17 181   | 249 727        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 650            | -26       | 624            |
|       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                         | 45 000         | +2 300    | 47 300         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 126 500        | -3 000    | 123 500        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 473 011        |           | 473 011        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 25 530         | +1 000    | 26 530         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 119 013        | -8 000    | 111 013        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 6 700          |           | 6 700          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 5 500          | -3 394    | 2 106          |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 500            | -500      | 0              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 11 500         | -2 052    | 9 448          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 700          | -599      | 3 101          |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 35 787         | -1 245    | 34 542         |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 1 500          | -165      | 1 335          |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 320          |           | 2 320          |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                         | 500            | -500      | 0              |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 1 000          | -1 000    | 0              |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 130 400        | +20 000   | 150 400        |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 15 000         | +0        | 15 000         |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000         |           | 15 000         |
| 75414 |      | Obrona cywilna (Zbiorczo)                                                                                                          | 3 500          | +0        | 3 500          |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 300          | +0        | 1 300          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500          | +0        | 1 500          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 300            | +0        | 300            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 400            | +0        | 400            |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)                                                                                                   | 119 104        | +0        | 119 104        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 18 350         | +0        | 18 350         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 41 619         | +0        | 41 619         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 3 355          | +0        | 3 355          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7 673          | +0        | 7 673          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 27 185         | +0        | 27 185         |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                            | 3 700          | +0        | 3 700          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 16 205         | +0        | 16 205         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 017          | +0        | 1 017          |
| 75495 |      | Pozostała działalność (zbiorczo)                                                                                                   | 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   |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                      | <b>264 000</b> | <b>+0</b> | <b>264 000</b> |
| 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                           | 264 000        | +0        | 264 000        |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5              | 6                 |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|              |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   |                |                   |
|              | 2360 |                                                                                                                                                                                                                            | 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               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 025             | -8 025         | 0                 |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 284             |                | 2 284             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 112 095           | +8 025         | 120 120           |
| <b>757</b>   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 074 435</b>  | <b>+0</b>      | <b>1 074 435</b>  |
| <b>75702</b> |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                                          | 1 074 435         | +0             | 1 074 435         |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 074 435         |                | 1 074 435         |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>938 098</b>    | <b>-10 714</b> | <b>927 384</b>    |
| <b>75818</b> |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 938 098           | -10 714        | 927 384           |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 938 098           | -10 714        | 927 384           |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>67 853 025</b> | <b>-72 760</b> | <b>67 780 265</b> |
| <b>80101</b> |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 759 477           | -3 500         | 755 977           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 980               |                | 980               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 554 050           |                | 554 050           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 000            |                | 30 000            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 101 600           |                | 101 600           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 600            |                | 14 600            |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 7 769             |                | 7 769             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500             |                | 1 500             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 500             |                | 1 500             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 850            |                | 12 850            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 408               |                | 408               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500             | -3 500         | 0                 |
|              | 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               |
| <b>80102</b> |      | Szkoły podstawowe specjalne (Zbioreczo)                                                                                                                                                                                    | 8 636 677         | -162 154       | 8 474 523         |
|              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                 | 3 671 692         | +13 500        | 3 685 192         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 407             | +0             | 7 407             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 706 534         | -216 500       | 3 490 034         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 249 865           | +0             | 249 865           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 683 928           | +0             | 683 928           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 76 562            | +0             | 76 562            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 284            | +27 475        | 41 759            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 442             | +3 000         | 6 442             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 48 508            | +6 000         | 54 508            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 800             | +200           | 3 000             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 495             | +0             | 4 495             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 314            | +0             | 12 314            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 812             | +0             | 2 812             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000             | +0             | 5 000             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 798             | +0             | 1 798             |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                          | 4          | 5       | 6          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 141 312    | +3 567  | 144 879    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 2 424      | +604    | 3 028      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 1 500      | +0      | 1 500      |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)</b>                                                                                                            | 521 851    | +0      | 521 851    |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 234 000    | +0      | 234 000    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 350        | +0      | 350        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 214 860    | +0      | 214 860    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 15 442     | +0      | 15 442     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 39 651     | +0      | 39 651     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 4 406      | +0      | 4 406      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 630        | +0      | 630        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 200        | +0      | 200        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 2 930      | +0      | 2 930      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 200        | +0      | 200        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 330        | +0      | 330        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 644        | +0      | 644        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 8 208      | +0      | 8 208      |
| 80115 |      | <b>Technika (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                 | 22 362 514 | +71 500 | 22 434 014 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 944 000    | +0      | 944 000    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 28 639     | +0      | 28 639     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 12 363 511 | +48 630 | 12 412 141 |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 6 018      | +607    | 6 625      |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 6 251      | +0      | 6 251      |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 366        | +0      | 366        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 790 168    | -7 630  | 782 538    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 2 214 214  | +0      | 2 214 214  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 2 690      | +104    | 2 794      |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 2 780      | +0      | 2 780      |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 167        | +0      | 167        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 264 741    | +0      | 264 741    |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 224        | +16     | 240        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 222        | +0      | 222        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 14         | +0      | 14         |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 11 380     | -3 000  | 8 380      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 28 420     | +0      | 28 420     |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 24 976     | +0      | 24 976     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 18 358     | +0      | 18 358     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 1 112      | +0      | 1 112      |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                         | 500        | +0      | 500        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 200 730    | +8 693  | 209 423    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 6 710      | -727    | 5 983      |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 181        | +0      | 181        |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 11         | +0      | 11         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 66 817     | +54 150 | 120 967    |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 340        | +0      | 340        |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 21         | +0      | 21         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 509 571    | -7 000  | 502 571    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 172 746    | +0      | 172 746    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 48 940     | -18 143 | 30 797     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 279 061    | -16     | 279 045    |

| 1     | 2    | 3                                                                        | 4          | 5       | 6          |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                  | 922 478    | +0      | 922 478    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 524 973    | +0      | 524 973    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 31 792     | +0      | 31 792     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13 211     | +550    | 13 761     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 7 101      | -400    | 6 701      |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 7 212      | +0      | 7 212      |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 775        | +0      | 775        |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 47         | +0      | 47         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 13 903     | +0      | 13 903     |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                   | 2 449      | +0      | 2 449      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 550 278    | +16     | 550 294    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 60         | +0      | 60         |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 29 211     | -3 350  | 25 861     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 919        | +0      | 919        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 9 140      | -1 000  | 8 140      |
|       | 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  | +12 500 | 4 033 571  |
|       | 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                                           | 171 023    | -11 000 | 160 023    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 502 187    | +0      | 502 187    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 62 793     | +0      | 62 793     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 4 860      | +0      | 4 860      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 230      | +0      | 3 230      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 46 449     | +0      | 46 449     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 9 386      | +32 700 | 42 086     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 138 988    | -3 000  | 135 988    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 19 332     | +0      | 19 332     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 18 266     | -5 400  | 12 866     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 146 979    | +0      | 146 979    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 236      | +0      | 3 236      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 803        | -200    | 603        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 3 880      | +0      | 3 880      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 129 332    | +0      | 129 332    |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 9 310      | -200    | 9 110      |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 81         | +0      | 81         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 259      | -400    | 1 859      |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące (zbiorczo)                                        | 13 894 526 | -20 567 | 13 873 959 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 290 418  | -37 000 | 3 253 418  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 500     | +0      | 14 500     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 7 689 659  | +0      | 7 689 659  |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 4 200      | +0      | 4 200      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 472 234    | +0      | 472 234    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 346 057  | +0      | 1 346 057  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 722        | +0      | 722        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 154 775    | -5 413  | 149 362    |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 103       | +0      | 103       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 5 400     | -1 112  | 4 288     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 70 530    | +11 788 | 82 318    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 27 140    | +0      | 27 140    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 19 000    | +29 771 | 48 771    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 295 000   | -14 500 | 280 500   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 41 000    | -1 500  | 39 500    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 8 000     | -300    | 7 700     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 98 310    | +0      | 98 310    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 9 910     | +0      | 9 910     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 4 440     | -20     | 4 420     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 5 000     | -3 132  | 1 868     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 6 966     | -93     | 6 873     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 317 442   | +3 481  | 320 923   |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 8 720     | -2 537  | 6 183     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                           | 500       | +0      | 500       |
|       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 4 500     | +0      | 4 500     |
| 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)</b>                                                                                                                                | 3 021 151 | +11 000 | 3 032 151 |
|       |      | 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   |
|       | 2590 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 1 820     | +0      | 1 820     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 566 182 | +0      | 1 566 182 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 111 701   | +0      | 111 701   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 286 468   | +0      | 286 468   |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 32 658    | +0      | 32 658    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 5 105     | +7 000  | 12 105    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 1 549     | +0      | 1 549     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 23 760    | +4 000  | 27 760    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 1 000     | +0      | 1 000     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 545     | +0      | 1 545     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 5 839     | +0      | 5 839     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 572       | +0      | 572       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 770       | +0      | 770       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 59 021    | +0      | 59 021    |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 808       | +0      | 808       |
| 80140 |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                   | 8 099 142 | -5 484  | 8 093 658 |
|       | 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   |
|       |      | 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    | +4 016  | 24 838    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 1 600     | -1 000  | 600       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 119 316   | +2 000  | 121 316   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 717     |         | 1 717     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 25 322    | -7 000  | 18 322    |
|       | 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    |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 840       |         | 840       |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 1 380     | -1 000  | 380       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000     | -500    | 500       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 860     | -2 000  | 1 860     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 140 051 |         | 2 140 051 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 171 715 |         | 3 171 715 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 894 586   |         | 894 586   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)                                                                                                                                                   | 1 538 885 | +17 378 | 1 556 263 |
|       | 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                                                                                                                                                                     | 892 276   | +18 605 | 910 881   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 37 781    | -1 467  | 36 314    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 170 880   | -2 427  | 168 453   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 19 754    | -351    | 19 403    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 200     | +0      | 1 200     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 500    | +0      | 17 500    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 300       | +0      | 300       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400       | +0      | 400       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 125 863   | -3 562  | 122 301   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000     | +0      | 3 000     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 20 000    | -12 000 | 8 000     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 34 566    | -84     | 34 482    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 214 964   | +18 664 | 233 628   |
| 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    | +445    | 11 641    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200       | -55     | 145       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500       |         | 500       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 590       |         | 590       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500       | -390    | 110       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 979     |         | 5 979     |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                         | 894 793   | +8 595  | 903 388   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 575       |         | 575       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 624 000   |         | 624 000   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 34 000    |         | 34 000    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 114 250   |         | 114 250   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 16 400    |         | 16 400    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 695     |         | 4 695     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 500       | -500    | 0         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 000    | +10 000 | 40 000    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 600     |         | 1 600     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 10 502    |         | 10 502    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 340       |         | 340       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 44 000    |         | 44 000    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 091     |         | 1 091     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 140       |         | 140       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 200       |         | 200       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 000    | -405    | 11 595    |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500       | -500    | 0         |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo) | 483 514   | +0      | 483 514   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327 298   | +570    | 327 868   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 033     | -570    | 8 463     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 111    | +0      | 58 111    |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |           |
|       | 4120 | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 170     | +0      | 8 170     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 000    | +0      | 37 000    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 902    | +3 136  | 43 038    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000     | -3 136  | 864       |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 032    | +0      | 36 032    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52        |         | 52        |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |           |
|       | 4120 | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8         |         | 8         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297       |         | 297       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 675    |         | 35 675    |
| 80195 |      | Pozostała działalność (zbiorczo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 369 190 | -2 028  | 2 367 162 |
|       |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |           |
|       | 2360 | 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   | -5 566  | 164 876   |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 958     | -326    | 9 632     |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 200     | +0      | 2 200     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188 501   | -28 344 | 160 157   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 755    | -1 656  | 10 099    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 463     | +0      | 4 463     |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 634       | +0      | 634       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 866    | +4 872  | 89 738    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 472     | +285    | 7 757     |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |           |
|       | 4120 | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 640       | +0      | 640       |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |           |
|       | 4121 | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62        | +0      | 62        |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |           |
|       | 4127 | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 779     | +694    | 5 473     |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |           |
|       | 4129 | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378       | +41     | 419       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 097    | +0      | 29 097    |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000     | +0      | 6 000     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 575   | +28 344 | 146 919   |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 347     | +1 656  | 9 003     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000    | +0      | 13 000    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000    | -2 000  | 11 000    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100     | +0      | 1 100     |

| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6                 |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 154 250           | +0              | 154 250           |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 329            | +0              | 19 329            |
|            | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 440               | +0              | 440               |
|            | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 500             | +0              | 1 500             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 800            | -3 000          | 22 800            |
|            | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 96 952            | +0              | 96 952            |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 333 181           | +0              | 333 181           |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 224            | +0              | 19 224            |
|            | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 200             | +0              | 2 200             |
|            | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 230             | +0              | 1 230             |
|            | 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           | +2 972          | 386 741           |
|            | 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            |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 382 283</b>  | <b>+295 278</b> | <b>2 677 561</b>  |
| 85111      |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 30 000            | +0              | 30 000            |
|            | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 30 000            |                 | 30 000            |
| 85141      |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                       | 31 272            | +0              | 31 272            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 277            |                 | 26 277            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 480             |                 | 1 480             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 515             |                 | 3 515             |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)                                                                                                  | 2 315 511         | +295 278        | 2 610 789         |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 63 034            | +0              | 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                                                                                                                                                                                         | 2 252 417         | +295 278        | 2 547 695         |
| 85195      |      | Pozostała działalność (zbiorczo)                                                                                                                                                                                           | 5 500             | +0              | 5 500             |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500             | +0              | 5 500             |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>21 477 709</b> | <b>+76 567</b>  | <b>21 554 276</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)                                                                                                                                                                                          | 18 046 858        | +112 770        | 18 159 628        |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 3 129 634         | +35 880         | 3 165 514         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 251 000           | +0              | 251 000           |
|            | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13 022            | +0              | 13 022            |
|            | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 449             | +0              | 2 449             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 203 744         | +107 368        | 8 311 112         |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 143 580           | +0              | 143 580           |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 27 003            | +0              | 27 003            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 552 326           | +0              | 552 326           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 435 735         | +20 031         | 1 455 766         |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 414            | +0              | 25 414            |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 780             | +0              | 4 780             |

| 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                                                                                                         | 3 518     | +0       | 3 518     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 661       | +0       | 661       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 32 580    | -5 644   | 26 936    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 561 440   | +51 275  | 612 715   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 223 306 | +0       | 1 223 306 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 124 280   | +0       | 124 280   |
|       | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 1 010     | +0       | 1 010     |
|       | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 190       | +0       | 190       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 676 328   | -31 000  | 645 328   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 324 823   | -40 000  | 284 823   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 17 000    | +0       | 17 000    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 582 888   | +0       | 582 888   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 14 000    | +0       | 14 000    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 13 000    | -9 811   | 3 189     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 2 000     | -2 000   | 0         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 21 694    | -6 537   | 15 157    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 349 842   | +0       | 349 842   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 23 000    | -979     | 22 021    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 1 500     | -1 500   | 0         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 1 424     | +0       | 1 424     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 10 000    | -4 313   | 5 687     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                       | 98 815    | +0       | 98 815    |
|       | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                       | 2 154     | +0       | 2 154     |
|       | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                       | 405       | +0       | 405       |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 2 047 291 | -101 469 | 1 945 822 |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 089 003 | -45 214  | 1 043 789 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 050     |          | 1 050     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 550 976   |          | 550 976   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 35 862    |          | 35 862    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 110 884   | -7 989   | 102 895   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 14 534    | -1 766   | 12 768    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 38 277    | -7 339   | 30 938    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 66 284    | -10 805  | 55 479    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 12 000    | -8 272   | 3 728     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 15 000    | -5 800   | 9 200     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 15 000    | -8 557   | 6 443     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 755     |          | 1 755     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 55 171    | +2 000   | 57 171    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 4 000     | -694     | 3 306     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 5 000     | -2 529   | 2 471     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5 000     | -1 103   | 3 897     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 17 441    |          | 17 441    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 6 000     | -1 479   | 4 521     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 204       |          | 204       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 3 850     | -1 922   | 1 928     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                       | 38 916    | -13 536  | 25 380    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 38 916    | -13 536  | 25 380    |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4         | 5       | 6         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                       | 1 314 361 | +78 802 | 1 393 163 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 050     |         | 1 050     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 871 962   | +60 000 | 931 962   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 59 658    |         | 59 658    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 159 080   | +10 000 | 169 080   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 15 714    | +1 400  | 17 114    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 60 789    | +4 500  | 65 289    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 40 248    |         | 40 248    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 24 225    | +2 902  | 27 127    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 2 500     |         | 2 500     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 100     |         | 2 100     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 32 631    |         | 32 631    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 5 288     |         | 5 288     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 5 325     |         | 5 325     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 5 000     |         | 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 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                         | 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       | +133    | 1 031     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 124       | +18     | 142       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 811     |         | 5 811     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 600       | +5 999  | 6 599     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 4 400     | -4 400  | 0         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 8 050     | -1 350  | 6 700     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 100       | -100    | 0         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 300       | -300    | 0         |
| 853   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                       | 6 400 411 | +0      | 6 400 411 |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                              | 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 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | 589 625   | +0      | 589 625   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 219 432   |         | 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                                                                                                                                      | 44 040    |         | 44 040    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 44 069    |         | 44 069    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 206 323   |         | 206 323   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 033     |         | 2 033     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 2 354     |         | 2 354     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 3 009     |         | 3 009     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 25        |         | 25        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 5 712     |         | 5 712     |
| 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                 | 3 376 278 | +0      | 3 376 278 |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6                 |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 360               |                 | 360               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 470 757         |                 | 2 470 757         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 166 514           |                 | 166 514           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 453 591           |                 | 453 591           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 46 182            |                 | 46 182            |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 3 060             |                 | 3 060             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 700               |                 | 700               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 68 649            |                 | 68 649            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 800            |                 | 13 800            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500             |                 | 1 500             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 600            |                 | 36 600            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500             |                 | 1 500             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100               |                 | 100               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 500             |                 | 4 500             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 79 942            |                 | 79 942            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 523             |                 | 7 523             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 000            |                 | 21 000            |
| 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     | 115 151           | +0              | 115 151           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 115 151           |                 | 115 151           |
| 85395 |      | Pozostała działalność (Zbiorczo)                                                                                                                                                                                           | 2 200 935         | +0              | 2 200 935         |
|       | 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                                                                                                                                                                                | 300 165           | +3 100          | 303 265           |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 54 795            | +600            | 55 395            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 29 700            | +0              | 29 700            |
|       | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 676 054           | +0              | 676 054           |
|       | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 122 688           | +0              | 122 688           |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 119 660           | +0              | 119 660           |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 715            | +0              | 21 715            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 16 562            | +0              | 16 562            |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 006             | +0              | 3 006             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 180             | +0              | 2 180             |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 196 978           | +0              | 196 978           |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 160            | +0              | 35 160            |
|       | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 48 524            | -3 100          | 45 424            |
|       | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 8 687             | -600            | 8 087             |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 350             | +0              | 9 350             |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 650             | +0              | 1 650             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 600            | +0              | 26 600            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 405 819           | +0              | 405 819           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 661            | +0              | 75 661            |
|       | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 10 141            | +0              | 10 141            |
|       | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 1 840             | +0              | 1 840             |
| 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 933 542</b> | <b>+211 869</b> | <b>12 145 411</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne (zbiorczo)                                                                                                                                                                                               | 297 348           | +0              | 297 348           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 400               | +0              | 400               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 216 020           | +0              | 216 020           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 907            | +0              | 15 907            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 989            | +0              | 40 989            |
|       | 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             |

| 1     | 2    | 3                                                                      | 4         | 5        | 6         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|       | 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 | +196 654 | 1 844 004 |
|       | 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    | +11 000  | 24 227    |
|       | 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     | +604     | 2 220     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0         | +133 050 | 133 050   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0         | +52 000  | 52 000    |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 122 802   | +0       | 122 802   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 64 289    |          | 64 289    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 10 993    |          | 10 993    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 575     |          | 1 575     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 45 945    |          | 45 945    |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 848 116 | +15 215  | 1 863 331 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 254     |          | 2 254     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 264 635 |          | 1 264 635 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 88 020    |          | 88 020    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 212 819   |          | 212 819   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 27 024    |          | 27 024    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 15 600    |          | 15 600    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 101 525   |          | 101 525   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 960     |          | 1 960     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 37 120    | +1 565   | 38 685    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000     |          | 1 000     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 20 024    |          | 20 024    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 262     | -750     | 3 512     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 000     | -600     | 1 400     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 500       |          | 500       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 68 486    |          | 68 486    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 662       |          | 662       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 225       |          | 225       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0         | +15 000  | 15 000    |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)                           | 1 136 181 | +0       | 1 136 181 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 800     | +0       | 2 800     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 763 551   | +0       | 763 551   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 55 005    | +0       | 55 005    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 139 974   | +0       | 139 974   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 16 928    | +0       | 16 928    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 3 000     | +0       | 3 000     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 1 000     | +0       | 1 000     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 19 900    | +0       | 19 900    |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                               | 4          | 5        | 6          |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 30 000     | +0       | 30 000     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 400        | +0       | 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      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 20 481     | +0       | 20 481     |
| 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)</b>                                                                                                     | 6 613 509  | +0       | 6 613 509  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 270      | +0       | 5 270      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 978 278  | -149 000 | 3 829 278  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 258 462    | +0       | 258 462    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 687 512    | -12 000  | 675 512    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 97 761     | -30 000  | 67 761     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 500        | +0       | 500        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 65 000     | -29 000  | 36 000     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 2 500      | +0       | 2 500      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 129 608    | +185 000 | 314 608    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 475 700    | -50 000  | 425 700    |
|       | 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     | -15 000  | 37 844     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000      | +0       | 2 000      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 478 920    | +100 000 | 578 920    |
| 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)</b>                                                                       | 194 400    | +0       | 194 400    |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 194 400    | +0       | 194 400    |
| 85446 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)</b>                                                                                      | 35 767     | +0       | 35 767     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 35 767     | +0       | 35 767     |
| 85495 |      | <b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>                                                                                                         | 38 069     | +0       | 38 069     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 38 069     | +0       | 38 069     |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | 10 765 085 | -1 759   | 10 763 326 |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                       | 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 |      | <b>Rodziny zastępcze (zbiorczo)</b>                                                                                                             | 5 735 745  | +137 717 | 5 873 462  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 345 000    | +0       | 345 000    |

| 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                                                                                                                                                                                 | 4 517 370      | +75 264     | 4 592 634      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 180 970        | +25 629     | 206 599        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 500         | +0          | 12 500         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 96 544         | +23 808     | 120 352        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 10 417         | +16         | 10 433         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 539 897        | +13 000     | 552 897        |
|       | 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                                                                                                                                                      | 6 202          | +0          | 6 202          |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100            | +0          | 100            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000          | +0          | 1 000          |
| 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)</b>                                                                                                                                     | 4 153 790      | -139 476    | 4 014 314      |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 492 000        | +0          | 492 000        |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                         | 2 722 000      | +0          | 2 722 000      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 691 746        | -153 661    | 538 085        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 127 136        | +1 509      | 128 645        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 107         | +0          | 12 107         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 21 491         | +501        | 21 992         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 391          | +1          | 1 392          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 27 640         | +6 000      | 33 640         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 3 820          | +0          | 3 820          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 26 162         | +0          | 26 162         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 250          | +0          | 4 250          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 100            | +0          | 100            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 035         | +6 000      | 20 035         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 144          | +0          | 3 144          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 680          | +0          | 3 680          |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 2 808          | +0          | 2 808          |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 280            | +174        | 454            |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                      | <b>226 639</b> | <b>+938</b> | <b>227 577</b> |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                           | 224 639        | +938        | 225 577        |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 2 000          | -501        | 1 499          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 002          | +28 417     | 32 419         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 000         | -341        | 15 659         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 10 000         | -5 000      | 5 000          |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 192 637        | -21 637     | 171 000        |
| 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   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>40 980</b>      | <b>+0</b>       | <b>40 980</b>      |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)                                                                                                                                                                           | 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   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>73 500</b>      | <b>+0</b>       | <b>73 500</b>      |
| 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 (zbioreczo)                                                                                                                                                                                          | 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              |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>159 862 256</b> | <b>+539 418</b> | <b>160 401 674</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku                                                                                                                       | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                       |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                              |                                                                                 | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)                                   | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
|     |       |          |                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                 |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                               | 6                                                               | 7                     | 8                  | 9                                 | 10                                                 | 11                                                                   |
| 1   | 600   | 60014    | Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)                                                                                                 | 2 736 468                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 2   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)                                                                                    | 4 119 140                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 3   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)                                                                                        | 3 275 462                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 4   | 600   | 60014    | Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020) | 1 058 434                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 5   | 600   | 60014    | Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik                                                                                                               | 0                                                                               | 120 862                                                         | 70 862                | 0                  | 50 000                            | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 6   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16                                                                                                   | 0                                                                               | 1 247 596                                                       | 292 023               | 0                  | 955 573                           | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 7   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Elcka (dokumentacja techniczna)                                                                         | 0                                                                               | 135 300                                                         | 135 300               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 8   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)                                                                            | 0                                                                               | 79 950                                                          | 79 950                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 9   | 600   | 60014    | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze                           | 0                                                                               | 79 370                                                          | 79 370                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |

| 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                                                                               | 142 256                                                         | 142 256               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 13  | 600   | 60014    | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy                                                                                               | 0                                                                               | 136 442                                                         | 136 442               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 14  | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I                                                                                                                                                                              | 0                                                                               | 665 817                                                         | 347 499               | 0                  | 318 318                           | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 15  | 600   | 60014    | Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                               | 108 794                                                         | 108 794               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 16  | 600   | 60014    | Zakup lawety                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                               | 11 931                                                          | 11 931                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 17  | 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 Chruszczele, 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 - Zdedy - Mostofy - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wies 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  | 700   | 70005    | Zakup nieruchomości położonej w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, zajętej pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1933N                              | 0                                                                               | 1 300                                                           | 1 300                 | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                                |
| 22  | 710   | 71012    | Zakup regałów przesuwanych do archiwum                                                                                                          | 0                                                                               | 36 000                                                          | 36 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                                |
| 23  | 710   | 71012    | Zakup zasilacza bezprzewodowego                                                                                                                 | 0                                                                               | 36 000                                                          | 36 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                                |
| 24  | 750   | 75020    | Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum                                                                                      | 0                                                                               | 20 000                                                          | 20 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                                |
| 25  | 750   | 75020    | Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta                                                                                     | 0                                                                               | 21 615                                                          | 21 615                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                                |
| 26  | 754   | 75411    | Zakup samochodu SLRr                                                                                                                            | 0                                                                               | 150 400                                                         | 0                     | 0                  | 150 400                           | 0                                                  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                       |
| 27  | 801   | 80115    | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku                                | 0                                                                               | 2 178 574                                                       | 1 089 287             | 0                  | 1 089 287                         | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych |
| 28  | 801   | 80115    | Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych | 0                                                                               | 76 512                                                          | 34 430                | 0                  | 42 082                            | 0                                                  | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych                                           |
| 29  | 801   | 80140    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)                                                                                | 6 206 352                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego                               |
| 30  | 801   | 80195    | Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku                                           | 0                                                                               | 60 000                                                          | 60 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6                                            |
| 31  | 853   | 85333    | Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)                                                         | 21 000                                                                          | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Urząd Pracy                                                              |
| 32  | 854   | 85403    | Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym                                                     | 0                                                                               | 133 050                                                         | 133 050               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                                            |
| 33  | 854   | 85403    | Zakup sprzętu terapeutycznego - sportowego                                                                                                      | 0                                                                               | 20 000                                                          | 20 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                                            |

| 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                                                                   |
| 34           | 854   | 85403    | Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej                                                                                                                                                               | 0                                                                               | 32 000                                | 16 000                | 0                  | 16 000                            | 0                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                              |
| 35           | 854   | 85406    | Zakup tablicy interaktywnej                                                                                                                                                                                  | 0                                                                               | 15 000                                | 7 500                 | 0                  | 7 500                             | 0                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej             |
| 36           | 854   | 85407    | Zakup porotonu                                                                                                                                                                                               | 0                                                                               | 20 481                                | 20 481                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy                                       |
| 37           | 854   | 85410    | Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II | 0                                                                               | 270 500                               | 270 500               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Zespół Szkół nr 6                                                    |
| 38           | 854   | 85410    | Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap                                                                                                                                          | 0                                                                               | 90 632                                | 90 632                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Bursa Szkolna                                                        |
| 39           | 854   | 85410    | Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)                               | 0                                                                               | 55 038                                | 24 767                | 0                  | 30 271                            | 0                                                  | Bursa Szkolna                                                        |
| 40           | 854   | 85410    | Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap                                                                                                                   | 0                                                                               | 100 000                               | 100 000               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Bursa Szkolna                                                        |
| 41           | 854   | 85410    | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku                                                                       | 0                                                                               | 62 750                                | 32 030                | 0                  | 30 720                            | 0                                                  | Zespół Szkół nr 6                                                    |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                              | <b>17 739 975</b>                                                               | <b>6 473 672</b>                      | <b>3 783 521</b>      | <b>0</b>           | <b>2 690 151</b>                  | <b>0</b>                                           |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

Załącznik nr 3a do  
Uchwały nr XXI.183.2020  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 26 listopada 2020 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.**

| w złotych |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-----------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| L.p.      | Dział | Rozdział<br>§   | Treść                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2020 r. |
| 1         | 2     | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5               |
| 1         | 730   | 73095<br>§ 6220 | dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia<br>pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia<br>kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia<br>pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu<br>Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 50 000          |
| 2         | 851   | 85111<br>§ 6220 | dotacja celowa na dofinansowanie zakupu<br>niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej<br>Pracowni COVID-19 w Laboratorium<br>Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku<br>Sp. z o.o.                                                | 30 000          |
| 3         | 900   | 90019<br>§ 6230 | dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych<br>oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany<br>ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła                                                                                    | 171 000         |
|           |       | <b>OGÓŁEM</b>   |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>251 000</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody budżetu<br>państwa związane<br>z realizacją zadań<br>zleconych | Dochody<br>przysługujące z tyt.<br>dotacji na<br>realizację zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na<br>realizację zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz inne<br>zadania zlecone<br>ustawami |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                      | 5                                                                                                           | 6                                                                                                                 |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                               | <b>6 320</b>                                                                                                | <b>6 320</b>                                                                                                      |
| 01005             |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                      | 0                                                                      | 6 320                                                                                                       | 6 320                                                                                                             |
|                   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                                                        | 6 320                                                                                                       |                                                                                                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                             | 6 320                                                                                                             |
| <b>700</b>        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>776 000</b>                                                         | <b>67 343</b>                                                                                               | <b>67 343</b>                                                                                                     |
| 70005             |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 776 000                                                                | 67 343                                                                                                      | 67 343                                                                                                            |
|                   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                                                        | 67 343                                                                                                      |                                                                                                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                             | 37 059                                                                                                            |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                             | 1 660                                                                                                             |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                             | 6 658                                                                                                             |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                             | 308                                                                                                               |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                             | 20 685                                                                                                            |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                             | 958                                                                                                               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                             | 15                                                                                                                |
|                   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                          | 776 000                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                   |
| <b>710</b>        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                |                                                                        | <b>757 516</b>                                                                                              | <b>757 516</b>                                                                                                    |
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                             | 1 560                                                                                                             |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            |                                                                        |                                                                                                             | 8 606                                                                                                             |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                             | 200                                                                                                               |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                             | 2 150                                                                                                             |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                             | 7 493                                                                                                             |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                             | 600                                                                                                               |
|                   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                |                                                                        |                                                                                                             | 360                                                                                                               |
|                   | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                             | 1 500                                                                                                             |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                                                                        |                                                                                                             | 1 000                                                                                                             |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             |                                                                        | <b>19 779</b>                                                                                               | <b>19 779</b>                                                                                                     |
| 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            | 19 095           | 19 095           |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 |              | 19 095           |                  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |              |                  | 1 650            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 13 400           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  | 455              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 3 590            |
| 752   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                     |              | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    |
| 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   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 000</b> | <b>6 931 075</b> | <b>6 931 075</b> |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 2 000        | 6 931 075        | 6 931 075        |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 |              | 6 800 675        |                  |
|       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 2 000        |                  |                  |
|       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                |              | 130 400          |                  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |              |                  | 500              |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           |              |                  | 213 500          |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     |              |                  | 94 244           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |              |                  | 5 223            |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       |              |                  | 4 255 183        |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         |              |                  | 146 137          |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               |              |                  | 329 119          |
|       | 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                                                                                                                             |              |                  | 642 424          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  | 249 727          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |              |                  | 624              |
|       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 |              |                  | 47 300           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |              |                  | 123 500          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 473 011          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 26 530           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 111 013          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |              |                  | 6 700            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 2 106            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |              |                  | 9 448            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |              |                  | 3 101            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 34 542           |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            |              |                  | 1 335            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |              |                  | 2 320            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |              |                  | 130 400          |
| 755   |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                              |              | <b>264 000</b>   | <b>264 000</b>   |
| 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   |              | 264 000          | 264 000          |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 |              | 264 000          |                  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              |                  | 128 040          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |              |                  | 11 400           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |              |                  | 1 950            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |              |                  | 206              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  | 2 284            |

| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4             | 5                | 6                |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |               |                  | 120 120          |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                   |               | <b>36 032</b>    | <b>36 032</b>    |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        |               | 36 032           | 36 032           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    |               | 36 032           |                  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |               |                  | 52               |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |               |                  | 8                |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |               |                  | 297              |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         |               |                  | 35 675           |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                        |               | <b>2 610 729</b> | <b>2 610 729</b> |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                | 0             | 2 610 729        | 2 610 729        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    |               | 2 610 729        |                  |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |               |                  | 63 034           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                            |               |                  | 2 547 695        |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        | <b>12 607</b> | <b>1 951 202</b> | <b>1 951 202</b> |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 12 607        | 1 925 822        | 1 925 822        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    |               | 1 925 822        |                  |
|            | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                            | 12 607        |                  |                  |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |               |                  | 1 043 789        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   |               |                  | 1 050            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |               |                  | 550 976          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |               |                  | 35 862           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |               |                  | 102 895          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |               |                  | 12 768           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |               |                  | 30 938           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |               |                  | 55 479           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        |               |                  | 3 728            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 |               |                  | 9 200            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |               |                  | 6 443            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       |               |                  | 1 755            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |               |                  | 37 171           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              |               |                  | 3 306            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      |               |                  | 2 471            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |               |                  | 3 897            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |               |                  | 17 441           |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      |               |                  | 4 521            |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   |               |                  | 204              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           |               |                  | 1 928            |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                       | 0             | 25 380           | 25 380           |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    |               | 25 380           |                  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |               |                  | 25 380           |
| <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                       | <b>6 009</b>  | <b>731 576</b>   | <b>731 576</b>   |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                               | 6 009         | 586 725          | 586 725          |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    |               | 586 725          |                  |
|            | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                            | 6 009         |                  |                  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |               |                  | 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                                                                                                                                       |               |                  | 206 323          |
|            | 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              | 1 712 577         | 1 712 577         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 79 050            | 79 050            |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        |                | 79 050            |                   |
|       | 2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1 281 191         | 1 281 191         |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                | 1 281 191         |                   |
|       | 2160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | 1 268 506         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   | 10 599            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   | 1 825             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | 261               |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 352 336           | 352 336           |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                | 352 336           |                   |
|       | 2160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | 348 847           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   | 2 915             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   | 502               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | 72                |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>796 616</b> | <b>15 126 149</b> | <b>15 126 149</b> |

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

15 126 149

6 991 599

298 606

1 909 224

14 995 749

130 400

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                            | Dochody        | Wydatki        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                | 4              | 5              |
| 750               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                   | <b>22 140</b>  | <b>22 140</b>  |
| 75045             |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 22 140         | 22 140         |
|                   | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 140         |                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                | 22 140         |
| 754               |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                    | <b>51 250</b>  | <b>51 250</b>  |
| 75495             |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 51 250         | 51 250         |
|                   | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 250         |                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   |                | 10 000         |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                | 41 250         |
| 801               |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>569 580</b> | <b>569 580</b> |
| 80146             |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                         | 538 380        | 538 380        |
|                   | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 538 380        |                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                |                | 423 078        |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   |                | 2 591          |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                | 81 975         |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                | 12 567         |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 |                | 18 169         |
| 80195             |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 31 200         | 31 200         |
|                   | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31 200         |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                | 4 463          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                | 640            |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                | 26 097         |
|                   |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                     | <b>642 970</b> | <b>642 970</b> |

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

642 970  
471 315  
99 645  
0  
642 970  
0

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO**

*Andrzej Wiszowaty*

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

| Klasyfikacja |          |      | Treść                                                                                                                                                        | w złotych        |                  |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                              | Dochody          | Wydatki          |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                | 6                |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>2 410 377</b> | <b>2 410 677</b> |
|              | 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              |
| <b>630</b>   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>5 559</b>     |
|              | 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            |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|              | 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           |
| <b>754</b>   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>20 000</b>    | <b>35 000</b>    |
|              | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                 | 20 000           | 20 000           |
|              |          | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000           |                  |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |                  | 20 000           |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                    | 0                | 15 000           |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           |                  | 15 000           |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>286 437</b>   | <b>286 437</b>   |
|              | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 130 437          | 130 437          |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 100 437          |                  |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 30 000           |                  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                  | 15 000           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                  | 8 000            |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                  | 2 000            |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                  | 8 000            |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |                  | 97 437           |
|              | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                      | 156 000          | 156 000          |
|              |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 156 000          |                  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  |                  | 200              |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |                  | 99 700           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |                  | 7 500            |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                  | 18 331           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |                  | 2 626            |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                  | 6 897            |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        |                  | 2 000            |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                |                  | 11 641           |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      |                  | 145              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                  | 500              |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                  | 590              |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                  | 110              |
|              |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             |                  | 5 760            |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>     |
|              | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                               | 4 500            | 4 500            |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 4 500            |                  |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                |                  | 4 500            |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>2 278</b>     |
|              | 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            |
| <b>854</b>   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                         | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5         | 6         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                           | 10 000    | 10 000    |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 10 000    |           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         |           | 10 000    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                       | 464 045   | 1 301 045 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 243 000   | 588 000   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 243 000   |           |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |           | 345 000   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |           | 243 000   |
|     | 85510 |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                             | 221 045   | 713 045   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 221 045   |           |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |           | 492 000   |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |           | 172 000   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |           | 8 328     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |           | 7 600     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |           | 120       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |           | 2 289     |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         |           | 3 300     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 |           | 20 000    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |           | 2 300     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |           | 2 300     |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      |           | 2 808     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 0         | 10 000    |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                    |           | 10 000    |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    |           | 10 000    |
|     |       |      | Ogółem                                                                                                                                                        | 3 195 359 | 4 080 496 |

**Wydatki ogółem**

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

4 080 496

114 800

21 077

1 057 137

1 650 119

2 430 377

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**

*Andrzej Wiszowaty*

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

| L.p.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan na 2020 r.  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                |
| I.          | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 161 889 254      |
| II.         | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 160 401 674      |
|             | Nadwyżka / Deficyt (I - II)                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 1 487 580        |
|             | Finansowanie (III-IV)                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | -1 487 580       |
| <b>III.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>5 009 899</b> |
| 1.          | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952                                     | 0                |
| 2.          | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952                                     | 0                |
|             | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                     | § 903                                     | 0                |
| 3.          | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                   | § 951                                     | 0                |
| 4.          | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                   | § od 941 do 944                           | 0                |
| 5.          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              | § 957                                     | 1 717 474        |
| 6.          | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                       | § 905                                     | 2 037 924        |
| 7.          | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906                                     | 1 254 501        |
| 8.          | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                            | § 911                                     | 0                |
| 9.          | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                      | § 931                                     | 0                |
| 10.         | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                    | § 950                                     | 0                |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>6 497 479</b> |
| 1.          | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                               | § 992                                     | 0                |
| 2.          | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                               | § 992                                     | 0                |
|             | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                  | § 963                                     | 0                |
| 3.          | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                            | § 991                                     | 0                |
| 4.          | Lokaty w bankach                                                                                                                                                                                                                                              | § 994                                     | 1 497 479        |
| 5.          | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 982                                     | 5 000 000        |
| 6.          | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                               | § 971                                     | 0                |
| 7.          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                            | § 995                                     | 0                |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO**

*Andrzej Wiszowaty*

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

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota dotacji |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przebiegowej  | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |         |
| 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. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 0           | 128 040 |
| 4                                                                           | 801   | 80102    | 2590 | Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 3 685 192   | 0       |
| 5                                                                           | 801   | 80103    | 2590 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 234 000     | 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             | 1 127 580   | 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       |

w złotych

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 | 7       | 8         |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|
| 13 | 801 | 80134 | 2590 | Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Ełku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 922 353 | 0         |
| 14 | 801 | 80195 | 2360 | "Granty Powiatu Ełckiego 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 Ełku Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0       | 30 000    |
| 16 | 851 | 85156 | 2830 | Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka "Granty Powiatu Ełckiego 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       | 63 034    |
| 17 | 851 | 85195 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0       | 5 500     |
| 18 | 852 | 85202 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 0       | 3 165 514 |
| 19 | 852 | 85203 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Ełku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | 0       | 1 043 789 |
| 20 | 852 | 85220 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 116 144 | 10 000    |
| 21 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0       | 0         |
| 22 | 853 | 85395 | 2360 | "Granty Powiatu Ełckiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu ełckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie ełckim, 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 zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0       | 171 000   |
| 25 | 900 | 90095 | 2360 | "Granty Powiatu Ełckiego 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 Ełckiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe                                                                                                                                                                     | 0 | 0       | 25 000    |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6        | 7                 | 8                |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 27 | 926 | 92605 | 2360 | "Granty Powiatu Etckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, 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 Etckiego | 0        | 0                 | 63 500           |
|    |     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b> | <b>10 093 401</b> | <b>7 535 377</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ETCKIEGO

Andrzej Wyszczawaty

Załącznik nr 9 do  
Uchwały nr XXI.183.2020  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 26 listopada 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                |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>                                     | <b>835 224</b>   | <b>835 224</b>   |
| 1          | - rozdział 80115 Technika                                                          | 62 700           | 62 700           |
| 2          | - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące                                            | 20 181           | 20 181           |
| 3          | - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 551 843          | 551 843          |
| 4          | - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 200 500          | 200 500          |
| <b>II.</b> | <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>                            | <b>1 965 954</b> | <b>1 965 954</b> |
| 1          | - rozdział 85401 Świetlice szkolne                                                 | 90 000           | 90 000           |
| 2          | - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                 | 38 161           | 38 161           |
| 3          | - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                                         | 1 837 793        | 1 837 793        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>2 801 178</b> | <b>2 801 178</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**

*Andrzej Wyszczotaty*

### 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 Elckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 10.714 zł przeznaczonej na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika administracji w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 927.384 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 767.384 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.372.2020 z dnia 29.10.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 19.723 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.385.2020 z dnia 03.11.2020 r.) dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 16.000 zł na zakup pracowni terapii integracji sensorycznej oraz w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.500 zł na zakup tablicy interaktywnej. Środki własne na realizację powyższych zadań przesunięto z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 23.500 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.410.2020 z dnia 10.11.2020 r.) zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 13.536 zł w związku z analizą potrzeb przeprowadzoną w listopadzie br. w zakresie wydatkowania środków na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.411.2020 z dnia 10.11.2020 r.) polegającą na zmniejszeniu dochodów budżetowych Skarbu Państwa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 58.000 zł oraz na zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 76.017 zł i w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 12.888 zł przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak FK-I.3111.2.418.2020 z dnia 12.11.2020 r. oraz decyzją pismo znak FK-I.3111.2.418A.2020 z dnia 13.11.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę ogółem 101.469 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.425.2020 z dnia 13.11.2020 r.) dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 7.861 zł na dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak: FK-I.3111.2.428.2020 z dnia 13.11.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 2.172 zł oraz na podstawie decyzji pismo znak: FK-I.3111.2.444.2020 z dnia 13.11.2020 r. zwiększono plan dotacji celowej w powyższym rozdziale o kwotę 297.450 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.433.2020 z dnia 13.11.2020 r.) polegającą na zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak FK-I.3111.2.438.2020 z dnia 17.11.2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 56.000 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 28.000 zł i 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski na podstawie decyzji pismo znak: FK-I.3111.2.479.2020 z dnia 18.11.2020 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 124.831 zł oraz na podstawie decyzji pismo znak: FK-I.3111.2.484.2020 z dnia 20.11.2020 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 177.601 zł.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki pochodzące z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 20.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymane środki od Gminy Miasta Ełk będą wydatkowane na zakup samochodu SLRr. Ponadto w planie wydatków przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 20.481 zł w celu zakupu przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, opon, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, lancy kominowej oraz na badania okresowe funkcjonariuszy KPPSP.

Zwiększono dochody oraz wydatki w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 16 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Ponadto w planie wydatków przesunięto między rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe i 80195 Pozostała działalność kwotę ogółem 16.405 zł z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów na zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i odpis na ZFŚS.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.664 zł. Dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków na podstawie porozumienia od Gminy Ruciane Nida będą wydatkowane na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Wprowadzono kwotę 60.000 zł po stronie dochodów i wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej. Środki z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej będą przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i ubezpieczenie wolontariusza.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 215 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Środki z nadwyżki z rozliczeń z PZU przeznacza się na zakup energii w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Ponadto w planie wydatków rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne przeniesiono środki w wysokości 445 zł również na powyższy cel.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 938 zł. Ponadto przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 27.479 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przesunąć będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

W planie wydatków przeniesiono między rozdziałami 63095 Pozostała działalność oraz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 27.835 zł na wykonanie materiałów promocyjnych z logo lub herbem powiatu ełckiego.

W rozdziale 75019 Rady powiatów dokonano zmian na kwotę 1.950 zł w celu wypłaty diet radnym.

Zmiany między rozdziałami 75019 Rady powiatów i 75095 Pozostała działalność w wysokości 8.280 zł dotyczą wsparcia technicznego dla systemu eSesja, systemu transmisji obrad, utrzymania danych na serwerach wykonawcy, usługę obsługi transmisji on-line obrad i archiwizację nagrań na serwerach.

Przesunięto pomiędzy paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwotę ogółem 40.000 zł na zakup druków i tablic rejestracyjnych, konserwację urządzenia podnośnego, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Starostwa Powiatowego, abonament dostępu do portalu LEX, opłaty komornicze za dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz należności z tytułu porzuconych pojazdów, zwrot kosztów poniesionych na wydatek za kartę pojazdu.

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonano zmian między paragrafami na kwotę 8.025 zł na wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umów z radcami i adwokatami w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 16.500 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zakupu sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do prowadzenia uroczystości okolicznościowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz różnego rodzaju szkoleń pracowników.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę ogółem 200.000 zł dotyczą zakupu telewizorów do sal lekcyjnych, farby do odnowienia ścian, pojemników do segregacji odpadów, doposażenia kuchni w przybory kuchenne, materiałów biurowych, książek do biblioteki szkolnej, energii, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisu na ZFŚS oraz realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym” i „Zakup sprzętu terapeutyczno - sportowego”.

W związku ze wzrostem liczby uczniów od listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek dokonano zmiany między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 13.500 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 1 przesunięto pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika kwotę 1.650 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych niezbędnych do udziału w Programie Aktywna Tablica.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 5 przeniesiono środki między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 2.243 zł. Środki będą wydatkowane na zakup sprzętu sprząającego i opłacenie abonamentu telefonicznego.

W rozdziale 80115 Technika przesunięto środki między paragrafami w wysokości 727 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Na staże po sukces”.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80115 Technika oraz 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 15.500 zł oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale 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 na kwotę 570 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz środków dydaktycznych niezbędnych do udziału w Programie Aktywna Tablica.

Przeniesiono kwotę 8.617 zł między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz kwotę 2.567 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80195 Pozostała działalność. Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym oraz na odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność na kwotę 5.000 zł oraz między paragrafami w rozdziale 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 na kwotę 3.136 zł. Środki będą wydatkowane na zakup wyposażenia do klas (m.in. biurka, szafki), pomocy naukowych niezbędnych do realizowania nauczania zdalnego, odpis na ZFŚS pracowników.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 35.892 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian między jednostkami realizującymi zadanie w powyższym rozdziale: Zespołem Szkół nr 5 oraz Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na kwotę 1 zł.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w wysokości 70.834 zł. Środki przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, zakup materiałów związanych z przeprowadzanymi przeglądami instalacji solarnej (m.in. zakup pompy obiegowej, wymiana armatury, podstawy palników wraz z rurami, uszczelek) oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przesunięto środki między paragrafami w wysokości 42.461 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, opon do samochodu służbowego, materiałów niezbędnych na terapię w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej, przeglądy techniczne.

Dokonano zmian między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85508 Rodziny zastępcze i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę ogółem 140.502 zł. Środki przeznacza się na nagrody dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii.

Zmiany w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na kwotę 8.150 zł dotyczą pochodnych od umów zleceń dla personelu obsługującego pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakupu lamp antybakteryjnych, pulsoksymetrów, termometrów bezdotykowych, zakupu energii.

W ramach realizowanego projektu pn. „Pomagajmy Razem” dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność na kwotę 3.700 zł.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne polegające na przesunięciach między paragrafami na kwotę 285.000 zł w celu zakupu tapczanów, szaf i firan, szafek łazienkowych i umywalek do pokoi młodzieży w bursie, komputera stacjonarnego do księgowości, drukarki, dwóch laptopów, klimatyzatorów, zamrażarki i zastawy stołowej do kuchni oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap”.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeniesiono między paragrafami kwotę 14.174 zł z przeznaczeniem na nagrodę na Dziel Pracownika Socjalnego dla dyrektora Domu Rodzinnego w Elku przy ul. Grajewskiej, zakup niezbędnych artykułów (m.in. pościel, ręczniki, garnki, talerze), usługi czyszczenia dywanów, odszczurzenia, dezynfekcji i deratyzacji budynku, opłatę za gospodarowanie odpadami.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.961 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki uzyskane z tytułu przeprowadzonych kursów żeglarskich będą przeznaczone na zakup sprzętu pływającego na sezon letni 2021/2022 oraz naprawę i konserwację silnika zaburtowego.

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

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.717.474 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.037.924 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.254.501 zł.

Rozchody wyniosą 6.497.479 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.497.479 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.487.580 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty