

UCHWAŁA NR XVIII.157.2020
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łęckiego 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 Łęckiego 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 Łęckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęckiego na rok 2020 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 192.163 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 192.163 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.338.394 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 1.178.394 zł.

§ 2.

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

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

- 1) dochody w wysokości 8.154.170 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.570.616 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 152.543.045 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 137.884.334 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.658.711 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 156.243.926 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 132.439.636 zł i wydatki majątkowe w wysokości 23.804.290 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 3.700.881 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 408.456 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.292.425 zł.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 06.08.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 27.08.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	+0	17 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	+0	17 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	+0	17 000
II	020			Leśnictwo	60 500	+0	60 500
1		02001		Gospodarka leśna	60 500	+0	60 500
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500	+0	10 500
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	6 910 592	+0	6 910 592
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 901	+0	2 440 901
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 524	+0	26 524
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	+0	2 410 377
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 469 691	+0	4 469 691
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 691	+0	4 469 691
IV	630			Turystyka	1 224 864	+0	1 224 864
1		63095		Pozostała działalność	1 224 864	+0	1 224 864
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 994	+0	205 994
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	+0	1 018 870
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 772	+0	1 568 772
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 772	+0	1 568 772
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451 825	+0	451 825
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000	+0	150 000
			0830	Wpływy z usług	548 729	+0	548 729
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 343	+0	67 343

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	+0	324 000
VI	710			Działalność usługowa	1 222 706	+60 810	1 283 516
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 505	+56 000	806 505
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	+56 000	526 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 505	+0	280 505
2		71015		Nadzór budowlany	472 201	+4 810	477 011
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 201	+4 810	477 011
VII	750			Administracja publiczna	74 720	+0	74 720
I		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	+0	41 236
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 096	+0	19 096
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	+0	22 140
VIII	752			Obrona narodowa	38 000	+0	38 000
I		75295		Pozostała działalność	38 000	+0	38 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	+0	38 000
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 225 314	+6 000	6 231 314
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 174 064	+0	6 174 064
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 172 864	+0	6 172 864
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	+0	1 200
2		75495		Komendy Powiatowe Policji	51 250	+6 000	57 250
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	+0	51 250
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	+6 000	6 000
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 816 595	+0	21 816 595
I		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	+0	15 415
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 092 161	+0	18 092 161
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 740 324	+0	17 740 324
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 837	+0	351 837
XII	758			Różne rozliczenia	76 266 901	+1 438 753	77 705 654
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	750 177	+1 438 753	2 188 930
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 497	+0	184 497
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	565 680	+20 000	585 680
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 418 753	1 418 753
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	+0	1 361 154
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	+0	1 361 154
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 963 903	+466 634	7 430 537
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	1 303 937	+466 634	1 770 571
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 765	+0	2 765
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 277	+424 552	503 829
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 924	+0	124 924
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 554	+0	7 554
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+42 082	42 082

1	2	3	4	5	6	7	8
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 287	+0	1 089 287
4		80120		Licea ogólnokształcące	24 493	+0	24 493
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	+0	1 200
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 293	+0	23 293
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 175 760	+0	3 175 760
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	+0	3 850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 910	+0	3 171 910
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 199	+0	737 199
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	+0	637 199
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+0	75 000
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	+0	32 551
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 551	+0	32 551
9		80195		Pozostała działalność	1 532 001	+0	1 532 001
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 533	+0	93 533
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 210 187	+0	1 210 187
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 369	+0	15 369
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 315 451	+0	2 315 451
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 451	+0	2 315 451
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 315 451	+0	2 315 451
XV	852			Pomoc społeczna	18 445 459	+1 177 670	19 623 129
1		85202		Domy pomocy społecznej	16 272 757	+1 240 761	17 513 518
			0830	Wpływy z usług	8 850 974	+0	8 850 974
			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	0	+1 045 713	1 045 713
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+195 048	195 048
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 400 783	+0	7 400 783
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 111 052	-63 091	2 047 961
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 382	-63 091	2 027 291
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	+0	21 150
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 150	+0	21 150
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 000	+0	36 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	+0	36 000
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 296	+35 676	1 312 972
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 719	+2 326	537 045
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 399	+2 326	536 725

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
			2360		320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	611 400	+33 350	644 750
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100	+0	21 100
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	590 300	+33 350	623 650
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		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
5		85395		Pozostała działalność	29 700	+0	29 700
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700	+0	29 700
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300	+60 991	76 291
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	+0	2 500
			0830	Wpływy z usług	2 500	+0	2 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	+0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+60 991	61 191
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+60 991	60 991
XVII	855			Rodzina	4 336 392	+6 687	4 343 079
1		85504		Wspieranie rodziny	868 863	+6 687	875 550
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 290	+0	671 290
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 210	+0	125 210
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 363	+6 687	79 050
2		85508		Rodziny zastępcze	2 035 174	+0	2 035 174
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 205 174	+0	1 205 174
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	+0	200 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000	+0	630 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 432 355	+0	1 432 355

1	2	3	4	5	6	7	8
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	351 310	+0	351 310
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	+0	221 045
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000	+0	860 000
200	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 059	+0	246 059
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 559	+0	219 559
			0690	Wpływy z różnych opłat	219 559	+0	219 559
				RAZEM	149 289 824	+3 253 221	152 543 045

1. Dotacje celowe	27 761 516	+3 137 871	30 899 387
- na zadania własne	7 400 783	+0	7 400 783
- na zadania zlecone	13 984 173	-49 268	13 934 905
- na porozumienia z organami adm. rząd.	741 789	+0	741 789
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 091 922	+0	3 091 922
2. Pozostałe dotacje	2 542 849	+3 187 139	5 729 988
3. Środki pozyskane z innych źródeł	5 486 061	+0	5 486 061

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 06.08.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 27.08.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	+0	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000
020		LEŚNICTWO	63 000	+0	63 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	60 500	+0	60 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	+0	10 500
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 056 656	+0	17 056 656
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 056 356	+0	17 056 356
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 300	+0	1 163 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 214	+0	87 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 454	+0	212 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 146	+0	29 146
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	+0	471 073
	4260	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	407 315	+0	407 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	338 938	+0	338 938
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	+0	25 680
	4480	Podatek od nieruchomości	20 604	+0	20 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	+0	12 850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	+0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	+0	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 162 167	+0	14 162 167
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
630		TURYSTYKA	559 142	+0	559 142
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	552 142	+0	552 142
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	2330				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 777	+0	66 777
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783	+0	11 783
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449	+0	11 449
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021	+0	2 021
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776	+0	1 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313	+0	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	+0	4 250
	4199	Nagrody konkursowe	750	+0	750
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598	+0	7 598
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	+0	1 343
	4267	Zakup energii	5 422	+0	5 422
	4269	Zakup energii	955	+0	955
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	60 648	+0	60 648
	4309	Zakup usług pozostałych	10 703	+0	10 703
	4437	Różne opłaty i składki	510	+0	510
	4439	Różne opłaty i składki	90	+0	90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 652	+0	274 652
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 467	+0	48 467
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 616	+0	291 616
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	291 616	+0	291 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 436	+0	91 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	+0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	+0	16 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118	+0	1 118
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 683	+0	68 683
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	+0	2 542
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002	+0	20 002
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 574 834	+60 810	1 635 644
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 102 633	+56 000	1 158 633
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 374	+0	416 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	+0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 521	+0	76 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 572	+0	9 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	+0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000	+50 000	389 000
	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	66 000	+6 000	72 000

1	2	3	4	5	6
71015		Nadzór budowlany	472 201	+4 810	477 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 788	+920	94 708
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			
	4020		233 096	+3 085	236 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690		22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 766	+718	63 484
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4120		7 888	+87	7 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450		4 450
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085		15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560		1 560
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4400		8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145		6 145
	4480	Podatek od nieruchomości	600		600
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 974 617	+0	8 974 617
75011		Urzędy wojewódzkie	684	10	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	599 212	+0	599 212
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752		99 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428		8 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455		18 455
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4120		2 651		2 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542		2 542
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	7 995 160	+0	7 995 160
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 748	+0	4 844 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	+0	351 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 897	+0	800 897
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4120		98 428	+0	98 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	+0	39 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 567	+0	976 567
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200
	4260	Zakup energii	125 000	+0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	+0	31 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	+0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	417 508	+0	417 508
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	+0	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	+0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	+0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 495	+0	102 495

1	2	3	4	5	6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	+0	8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	+0	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 615	+0	21 615
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	+0	41 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540		35 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590		3 590
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	261 325	+0	261 325
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	+0	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 325	+0	134 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
752		OBRONA NARODOWA	38 000	+0	38 000
75295		Pozostała działalność	38 000	+0	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 384 218	+6 000	6 390 218
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 172 864	+0	6 172 864
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000	+37 000	211 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 151		90 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223		5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 299	-37 482	4 293 817
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 203		104 203
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 212		333 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088		18 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000

1	2	3	4	5	6
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	701 488	+482	701 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000
	4220	Zakup środków żywności	500	+150	650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	90 000	+2 000	92 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	-6 000	16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	+1 530	25 530
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	+6 000	86 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	-3 680	2 320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	+0	15 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000
75414		Obrona cywilna (Zbioreczo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbioreczo)	119 104	+0	119 104
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17 900	+0	17 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	+0	41 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	+0	3 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	+0	7 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185	+0	27 185
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	+0	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	16 655	+0	16 655
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	+0	1 017
75495		Pozostała działalność (zbioreczo)	53 750	+6 000	59 750
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+6 000	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	+0	42 500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 874	+0	1 089 874
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	+0	1 089 874

1	2	3	4	5	6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 874		1 089 874
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 530 557	-192 163	1 338 394
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 530 557	-192 163	1 338 394
	4810	Rezerwy	1 530 557	-192 163	1 338 394
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 752 579	+2 025 022	67 777 601
80101		Szkoły podstawowe	759 477	+0	759 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050		554 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600		101 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600		14 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769		7 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 581 293	+0	8 581 293
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 621 692	+0	3 621 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	+0	3 702 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 865	+0	249 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	+0	683 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 452	+0	76 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284	+0	14 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442	+0	3 442
	4260	Zakup energii	48 508	+0	48 508
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	+0	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 312	+0	141 312
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	+0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	487 851	+0	487 851
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000	+0	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 406	+0	4 406

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	2 930	+0	2 930
	4270	Zakup usług remontowych	200	+0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208	+0	8 208
80115		Technika (zbiorezo)	21 690 098	+486 633	22 176 731
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 000	+0	944 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639	+0	28 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146 061	+0	12 146 061
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018	+0	6 018
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251	+0	6 251
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366	+0	366
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 048	+0	796 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 411	+0	2 195 411
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124	+0	2 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	+0	3 367
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	+0	202
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 934	-1	267 933
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	+0	224
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251	+0	251
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	+0	15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	+0	27 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	+0	28 420
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 098	+0	16 098
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	+0	29 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	+0	1 789
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 730	+0	184 730
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	+0	6 360
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202	+0	202
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12	+0	12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948	+0	60 948
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553	+0	1 553
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94	+0	94
	4260	Zakup energii	576 412	-14 430	561 982
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	+0	154 746
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 262	+0	63 262
	4300	Zakup usług pozostałych	279 061	+0	279 061
	4301	Zakup usług pozostałych	479 741	+424 552	904 293
	4307	Zakup usług pozostałych	544 731	+0	544 731
	4309	Zakup usług pozostałych	32 988	+0	32 988
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	+0	13 391
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 501	+0	7 501
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 312	+0	4 312
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	+0	2 924
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	177	+0	177
	4430	Różne opłaty i składki	14 103	+0	14 103
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	+0	2 449
	4437	Różne opłaty i składki	3 937	+0	3 937
	4439	Różne opłaty i składki	238	+0	238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 944	+0	536 944
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 810	+0	29 810
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	919	+0	919

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	+0	9 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 574	+76 512	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963	+0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 021 071	+0	4 021 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	+0	6 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	+0	2 741 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 023	+0	172 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	+0	501 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 793	+0	62 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 760	+0	10 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	+0	3 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549	+0	40 549
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651	+0	7 651
	4260	Zakup energii	138 988	+0	138 988
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	+0	19 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 266	+0	21 266
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	+0	146 979
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	+0	3 306
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	+0	903
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	+0	3 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 597	+0	127 597
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	+0	9 510
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	+0	2 259
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 850 508	+119 635	13 970 143
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 418	+0	3 374 418
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	+0	14 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 524	+119 635	7 686 159
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060	+0	4 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 078	-7 844	472 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	+0	1 344 083
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	+0	695
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 651	-758	159 893
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	+0	52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 436	+8 067	67 503
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268	+4 090	7 358
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	+0	14 000
	4260	Zakup energii	295 000	+0	295 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	+0	41 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 310	+0	98 310
	4301	Zakup usług pozostałych	29 910	+0	29 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 090	-4 090	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	-834	6 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 073	+9 369	317 442

1	2	3	4	5	6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 720	-8 000	8 720
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	+0	3 016 963
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	922 353	+0	922 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 682	+0	1 562 682
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	+0	111 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 866	+0	285 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 572	+0	32 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	+0	1 549
	4260	Zakup energii	23 760	+0	23 760
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 021	+0	59 021
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	+0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 680 389	+1 418 753	8 099 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000		1 307 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100		72 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200		228 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700		32 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822		20 822
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	119 316		119 316
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	25 322		25 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776		2 776
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743		48 743
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860		3 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 298	+1 418 753	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)	1 604 469	+1	1 604 470
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	+0	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 095	+0	973 095

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 781	+0	37 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 505	+0	179 505
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 667	+1	19 668
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	+0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	+0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	125 863	+0	125 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566	+0	34 566
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	193 191	+0	193 191
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	+0	180 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654		118 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474		8 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739		21 739
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 115		3 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		5 979
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	894 793	+0	894 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000		624 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250		114 250
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400		16 400
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
	4140	Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	10 502		10 502
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej	500		500
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbioreczo)	566 837	+0	566 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 963	+9 000	334 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	+0	9 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 961	+1 580	59 541

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 178	+220	8 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-8 000	67 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	+0	81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	-2 000	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202	-800	1 402
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	+0	32 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46		46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7		7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270		270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 228		32 228
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 352 077	+0	2 352 077
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	+0	15 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 220	-27 585	287 635
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 178	-4 218	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	136 028	+32 208	168 236
	3119	Świadczenia społeczne	15 302	+3 393	18 695
	3247	Stypendia dla uczniów	170 442	+0	170 442
	3249	Stypendia dla uczniów	9 958	+0	9 958
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	+0	4 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 735	-5 234	183 501
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 691	-936	11 755
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	+0	1 134
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 296	+2 992	82 288
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	+272	7 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	+0	640
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162	+0	162
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 067	-656	4 411
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334	+44	378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	+0	29 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	+0	11 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 698	-123	103 575
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 631	-4 284	7 347
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+0	7 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	+0	2 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 602	-18 552	153 050
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 796	-1 467	19 329
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	+0	840
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	+0	36 800
	4301	Zakup usług pozostałych	176 985	+0	176 985
	4307	Zakup usług pozostałych	226 231	+16 950	243 181
	4309	Zakup usług pozostałych	12 028	+7 196	19 224
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	+0	4 800
	4431	Różne opłaty i składki	2 630	+0	2 630
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	+0	4 535
	4439	Różne opłaty i składki	265	+0	265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 769	+0	383 769

1	2	3	4	5	6
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	+0	4 837
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	+0	283
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	+0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 352 283	+0	2 352 283
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	+0	2 315 511
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	+0	62 189
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60	+0	60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 253 262	+0	2 253 262
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 500	+0	5 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	+0	5 500
852		POMOC SPOŁECZNA	20 470 510	+1 177 670	21 648 180
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 081 932	+1 240 761	18 322 693
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 093 290	+0	3 093 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000	+0	195 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+181 590	181 590
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+33 870	33 870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 074	+0	7 809 074
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+336 785	336 785
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+62 817	62 817
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	+0	552 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 735	+0	1 405 735
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+59 610	59 610
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+11 118	11 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 313	+0	172 313
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+8 250	8 250
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+1 539	1 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	+0	32 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	+0	480 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+39 719	39 719
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 409	7 409
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	+0	1 205 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	+12 288	12 288
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	+2 292	2 292
	4260	Zakup energii	626 328	+0	626 328

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	+0	324 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	532 888	+0	532 888
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+402 419	402 419
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+75 061	75 061
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 694	+0	21 694
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 842	+0	349 842
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	+0	98 815
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	+5 052	5 052
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	+942	942
85203		Ośrodki wsparcia	2 110 382	-63 091	2 047 291
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 108 281	-19 278	1 089 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 592		515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 846	-984	35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 534		14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 661		73 661
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 284	-15 000	66 284
	4220	Zakup środków żywności	20 000	-8 000	12 000
	4260	Zakup energii	20 000	-5 000	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-5 000	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-4 829	55 171
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441		17 441
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-5 000	5 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	+0	21 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150		21 150
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 226 763	+0	1 226 763
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 962		834 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	-8 342	59 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 482		146 482
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 714	-5 000	15 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	+13 189	45 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631		27 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288	-2 000	5 288

1	2	3	4	5	6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	+1 923	5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-2 000	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	+6 730	27 130
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-4 500	1 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898		898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124		124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811		5 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 400		4 400
	4260	Zakup energii	8 050		8 050
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 980 634	+85 884	4 066 518
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	+0	118 422
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278		2 278
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144		116 144
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 299	+2 326	539 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 432		234 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956		14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583		42 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 089		5 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040		29 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069		44 069
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	138 397	+2 326	140 723
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 232 433	+83 558	3 315 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 001	+78 708	2 440 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 514		166 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 741	+4 850	458 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 182		41 182
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060		3 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	+200	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 949		52 949

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	14 000	-200	13 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103		66 103
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	92 480	+0	92 480
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	+0	34 000
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	+0	29 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 724 434	+83 311	11 807 745
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 431	+0	4 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510	+0	8 510
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 647 350	+0	1 647 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 493		1 100 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 558		74 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 962		21 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227		13 227
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4270	Zakup usług remontowych	39 219		39 219
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246		18 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 156		42 156
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616		1 616
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 802	+0	101 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289		64 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993		10 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 841 801	+0	1 841 801
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 100		1 295 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 155		92 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220		237 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 938		33 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 386		65 386
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556		556
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 113 515	+0	1 113 515
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 051	+0	760 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005	+0	55 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 375	+0	139 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 969	-1 127	16 842
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	30 000	+0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	-1 000	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	+0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	-1 000	13 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 677	+3 127	33 804
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	+0	2 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 480 350	+82 063	6 562 413
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	+0	5 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 154	+22 320	3 930 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 462	+0	258 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	+0	686 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 761	+0	97 761
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 608	+0	129 608
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	+0	6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	137 262	-6 544	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	163 038	+13 738	176 776
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 844	+0	52 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 841	+52 549	476 390
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	169 680	+0	169 680
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	+0	169 680
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	35 767	+0	35 767

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	+0	35 767
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 821	+1 248	38 069
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821	+1 248	38 069
855		Rodzina	10 530 710	+6 687	10 537 397
85504		Wspieranie rodziny	868 863	+6 687	875 550
	3110	Świadczenia społeczne	70 200	+6 621	76 821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845	+56	1 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	+9	327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+1	1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 290		671 290
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210		125 210
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 523 243	+0	5 523 243
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	+0	325 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245	+0	1 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 467 370	+0	4 467 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 970	+0	165 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	+0	12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 544	+0	91 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 417	+0	9 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 897	+0	419 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	+0	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 138 604	+0	4 138 604
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	+0	452 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 722 000	+0	2 722 000
	3110	Świadczenia społeczne	709 610	-5 550	704 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 925	+3 000	128 925
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	+2 559	12 259
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 281	+0	24 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 391	+0	1 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337	+6 000	30 337
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820	+1 000	3 820
	4260	Zakup energii	29 077	+0	29 077
	4270	Zakup usług remontowych	10 250	-6 000	4 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 867	-372	14 495
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 826	+0	3 826
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	+413	4 063

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	+0	912
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221 561	+0	221 561
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 561	+0	219 561
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002		14 002
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 559		166 559
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	+0	40 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	+0	30 980
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	73 500	+0	73 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500	+0	63 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500		63 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	152 990 705	+3 253 221	156 243 926

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 i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	2 736 468	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	4 119 140	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	3 275 462	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	125 000	75 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16	0	1 247 596	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 Królówka 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	80 500	80 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	241 500	241 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	104 000	104 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	143 000	143 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy	0	150 000	150 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożnińsk etap I	0	665 817	347 499	0	318 318	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	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
16	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajży, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chrusciele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	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 - Mostoły - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Etcka	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
22	750	75020	Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta	0	21 615	21 615	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	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 Mechaniczno - Elektrycznych
24	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
25	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	6 206 352	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
26	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
27	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
28	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II	0	274 866	274 866	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
29	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	90 632	90 632	0	0	0	Bursa Szkolna
30	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

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
31	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku	0	55 854	25 134	0	30 720	0	Zespół Szkół nr 6
RAZEM				17 739 975	5 897 756	3 381 505	0	2 516 251	0	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO
 Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
 Uchwały nr XVIII.157.2020
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5	
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	166 559	
		OGÓŁEM		166 559	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU EŁCKIEGO
 Andrzej Wiszowaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				w złotych				
					3	4				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
										Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:								
										Wydatki razem (10+11+12) i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16) pożyczki i kredyty			obligacje		pozostałe	
										5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 265 221	1 074 441	4 190 780	4 389 420	943 053	0	0	943 053	3 446 367	0	0	3 446 367							
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																					
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																					
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																					
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																					
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	323 119	48 467	0	0	48 467	274 652	0	0	274 652							
	z tego: 2019 r.		630	875 551	131 333	744 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2020 r.		63095	323 119	48 467	274 652	323 119	48 467	0	0	48 467	274 652	0	0	274 652							
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																					
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																					
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna																					
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKZ)																					
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	4 066 301	894 586	0	0	894 586	3 171 715	0	0	3 171 715							
	z tego: 2019 r.		801	250	55	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2020 r.		80140	4 066 301	894 586	3 171 715	4 066 301	894 586	0	0	894 586	3 171 715	0	0	3 171 715							
II	Wydatki bieżące razem:	x		7 553 914	613 901	6 940 013	5 638 648	514 399	0	0	514 399	5 124 249	0	0	5 124 249							
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																					
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																					

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	620 720	35 443	0	0	35 443	585 277	0	0	585 277
	z tego: 2019 r.	801		13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80115		620 720	35 443	585 277	620 720	35 443	0	0	35 443	585 277	0	0	585 277
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
6	Nazwa projektu: Z Elku do Itali (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	z tego: 2020 r.			424 552	0	424 552	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	2021 r.	801		53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.	80115		53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
7	Nazwa projektu: Vivez Notre Viel (Przeżyjcie swoje życie) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		66 367	0	66 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80120		42 075	0	42 075	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
8	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	204 351	0	0	0	0	204 351	0	0	204 351
	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195		204 351	0	204 351	204 351	0	0	0	0	204 351	0	0	204 351
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
9	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	z tego: 2018 r.			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	801		159 801	0	159 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195		85 523	0	85 523	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu: Droga do zatrudnienia (CKZ)														
	Razem wydatki:			1 564 201	153 540	1 410 661	832 225	82 875	0	0	82 875	749 350	0	0	749 350
	z tego: 2019 r.	801		731 976	70 665	661 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	80195		832 225	82 875	749 350	832 225	82 875	0	0	82 875	749 350	0	0	749 350
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
11	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	z tego: 2019 r.			14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		42 615	2 367	40 248	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	2021 r.	80195		21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
12	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)														
	Razem wydatki:			798 373	44 160	754 213	537 598	29 676	0	0	29 676	507 922	0	0	507 922
	z tego: 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		537 598	29 676	507 922	537 598	29 676	0	0	29 676	507 922	0	0	507 922
	2021 r.	80195		260 775	14 484	246 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Oś: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach														
13	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego (SP)														
	Razem wydatki:			99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	z tego: 2020 r.	801							0	0					
	80195			99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Pomagajmy Razem (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:		852	1 240 761	195 048	1 045 713	1 240 761	195 048	0	0	195 048	1 045 713	0	0	1 045 713
	z tego: 2020 r.		85202	1 240 761	195 048	1 045 713	1 240 761	195 048	0	0	195 048	1 045 713	0	0	1 045 713
15	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR)														
	Razem wydatki:			796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	z tego: 2020 r.		855	796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	Ogółem (I+II)	x		12 819 135	1 688 342	11 130 793	10 028 068	1 457 452	0	0	1 457 452	8 570 616	0	0	8 570 616

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO
Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 000	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	17 000	17 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 000	67 343	67 343
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	67 343	67 343
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 343	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			308
	4300	Zakup usług pozostałych			20 685
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			958
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	834 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		757 516	757 516
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	280 505	280 505
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		280 505	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 258
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 072
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 392
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015		Nadzór budowlany	0	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			22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			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			15 085
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 560
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 145
	4480	Podatek od nieruchomości			600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 780	19 780
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 096	19 096
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 096	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 590
752		OBRONA NARODOWA		38 000	38 000
75295		Pozostała działalność		38 000	38 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	6 172 864	6 172 864
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 172 864	6 172 864
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 172 864	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			211 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			90 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 293 817
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			104 203
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			333 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			701 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			92 000
	4270	Zakup usług remontowych			16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			25 530
	4300	Zakup usług pozostałych			86 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 551	32 551
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 551	32 551
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 551	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 228
851		OCHRONA ZDROWIA		2 315 451	2 315 451
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 315 451	2 315 451
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 315 451	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 253 262
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	2 048 441	2 048 441
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	2 027 291	2 027 291
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 027 291	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 607		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 089 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			73 661
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 284
	4220	Zakup środków żywności			12 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 155
	4300	Zakup usług pozostałych			35 171
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 441
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 150	21 150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 150
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	566 425	566 425
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	536 725	536 725
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		536 725	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			234 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 583

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 169
	4270	Zakup usług remontowych			13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			140 723
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85395		Pozostała działalność		29 700	29 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 700	
	3110	Świadczenia społeczne			29 700
855		Rodzina	0	1 635 534	1 635 534
85504		Wspieranie rodziny		79 050	79 050
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 050	
	3110	Świadczenia społeczne			76 821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1
85508		Rodziny zastępcze		1 205 174	1 205 174
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 205 174	
	3110	Świadczenia społeczne			1 193 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 717
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			245
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		351 310	351 310
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		351 310	
	3110	Świadczenia społeczne			347 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			501
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			71
		OGÓŁEM	854 616	13 934 905	13 934 905

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

13 934 905
7 057 205
308 236
1 829 895
13 934 905
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

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
600			Transport i łączność	2 410 377	2 410 677
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 377	2 410 377
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 410 377
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000
801			Oświata i wychowanie	256 000	256 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 278
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278
855			Rodzina	421 045	1 198 045
	85508		Rodziny zastępcze	200 000	525 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		200 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	673 045
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		452 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		
		4120	Niepełnosprawnych		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	3 091 922	3 917 059

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3 917 059

114 800

21 077

997 137

1 506 682

2 410 377

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		152 543 045
II.	Planowane wydatki		156 243 926
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 700 881
	Finansowanie (III-IV)		3 700 881
III.	Przychody ogółem:		8 700 881
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 717 474
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 037 924
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 254 501
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 690 982
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		5 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO**

Andrzej Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości 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	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 621 692	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	200 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	944 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	146 118	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	792 176	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 248 580	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 747 223	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	157 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	221 615	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	922 353	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	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
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne emerytalni i renciści - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie	0	0	62 189
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, edukacja w zakresie	0	0	5 500
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu	0	0	3 093 290
17	852	85203	2830	Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 089 003
18	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Ełku	0	0	10 000
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
20	853	85395	2360	"Granty Powiatu 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
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
22	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	166 559
23	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
24	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
25	926	92605	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, 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 Ełckiego	0	0	63 500
				OGÓŁEM			
				10 116 901			
				7 423 081			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.469.047 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 192.163 zł na odprawy dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół nr 2 (66.960 zł), I Liceum Ogólnokształcącym (52.675 zł), Bursie Szkolnej (22.320 zł), Powiatowym Urzędzie Pracy (50.208 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.338.394 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 1.178.394 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.198.2020 z dnia 20.07.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 63.091 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.214.2020 z dnia 29.07.2020 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 4.810 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego województwa warmińsko - mazurskiego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.227.2020 z dnia 12.08.2020 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 6.687 zł w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny przeznaczonej na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.244.2020 z dnia 20.08.2020 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na zwiększeniu o kwotę 2.326 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 56.000 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Dochody z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą przeznaczone na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ełku oraz wydatki na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup regałów przesuwanych do archiwum”.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (defibrylatora AED wraz z elektrodami i 4 szt. fantomów do prowadzenia resuscytacji wspomaganą defibrylatorem) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 1.418.753 zł. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20.000 zł i dochody w rozdziale 80115 Technika w kwocie 42.082 zł oraz wydatki w rozdziale 80115 Technika w kwocie 62.082 zł. Środki w wysokości 14.430 zł przesunięto pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika. Środki otrzymane z PFRON (42.082 zł), środki pozyskane z tytułu rozliczenia projektów zrealizowanych w 2019 r. i rozliczonych w 2020 r. (20.000 zł) oraz środki własne Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych (14.430 zł) będą wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych” o wartości 76.512 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Z Ełku do Italii” w Zespole Szkół nr 6 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 424.552 zł w rozdziale 80115 Technika.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w wysokości 1.240.761 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Pomagajmy Razem”.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 33.350 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto przesunięto pomiędzy paragrafami w planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę 200 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przegląd techniczny budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 30.271 zł. Pozyskane środki z PFRON będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)”. Kwota 24.767 zł stanowi wkład własny w realizację w/w inwestycji, którą przesunięto ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap”. Kwotę 13.738 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, a kwotę 1.248 zł przesunięto między rozdziałami 85410 Internaty i bursy szkolne oraz 85495 Pozostała działalność na odpis na ZFŚS pracowników Bursy Szkolnej.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 30.720 zł. Otrzymane środki z PFRON będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Ełku”. Kwota 25.134 zł stanowi wkład własny w realizację w/w inwestycji, którą przesunięto ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II”.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 47.162 zł na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, dopłat do wypoczynku, równoważników za brak lokalu, pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup pakietów żywnościowych, zakup energii, usługi zdrowotne, szkolenia w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Dokonano zmian między rozdziałami 80115 Technika oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 1 zł na składki na Fundusz Pracy nauczycielom doradcom metodycznym Zespołu Szkół nr 1.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 4.304 zł na odpis na ZFŚS pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 3.769 zł, 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 10.800 zł oraz w ramach realizowanego projektu pn. „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 4.090 zł. Zmiany związane są ze zwiększoną liczbą uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, zakupem wyposażenia do klas i gabinetu wicedyrektorów oraz zakupem niezbędnych materiałów do realizacji projektu i zakupem laptopa dla koordynatora projektu.

Przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 63.055 zł, w tym:

- 7.800 zł w ramach projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” realizowanego przez Zespół Szkół nr 6,
- 55.255 zł w ramach projektu pn. „Droga do zatrudnienia” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeniesiono kwotę 279 zł między jednostkami realizującymi zadanie: Domem Rodinnym w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej oraz Zespołem Szkół nr 1 w celu opłacenia składki zdrowotnej za ucznia, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 21.842 zł. Zmiany dotyczą opłat z tytułu czynszu, wynagrodzeń bezosobowych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 3.127 zł na odpis na ZFŚS pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W ramach planu wydatków Domu Rodinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 85510. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę 7.413 zł na zakup niezbędnego wyposażenia do pokoi dzieci (krzesła, łóżka, kołdry, koce, pościel) i wyposażenia łazienek (kabina prysznicowa, maty łazienkowe), książek oraz na odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wprowadzono zmiany między paragrafami w wysokości 5.600 zł na uzupełnienie brakujących środków na wypłatę odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla dyrektora Domu Rodinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej w związku z likwidacją placówki.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2020 wyniosą 8.700.881 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.717.474 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.037.924 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.254.501 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.690.982 zł.

Rozchody wyniosą 5.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
W POWIATU EŁCKIM
Andrzej Wiszowaty