

UCHWAŁA NR XX.176.2020
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego 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 Ełckiego 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 Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 177.432 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 177.432 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 938.098 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 778.098 zł.

§ 2.

§ 7 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. 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 9.094.523 zł,
- 2) wydatki w wysokości 9.510.969 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 160.621.625 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 141.094.444 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.527.181 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 159.134.045 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 135.098.211 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.035.834 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.487.580 zł, którą przeznacza się na:
 - a) lokatę bankową w kwocie 1.487.580 zł.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁUKIEGO

Andrzej Wąrowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.09.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 29.10.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	-10 680	6 320
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	-10 680	6 320
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	-10 680	6 320
II	020			Leśnictwo	60 500	+0	60 500
1		02001		Gospodarka leśna	60 500	+0	60 500
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500	+0	10 500
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	6 910 592	+37 247	6 947 839
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 901	+37 247	2 478 148
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 524	+37 247	63 771
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	+0	2 410 377
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 469 691	+0	4 469 691
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 691	+0	4 469 691
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	1 570 583	+3 396 204	4 966 787
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 583	+3 396 204	4 966 787
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 636	+0	453 636
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000	+3 396 204	3 546 204
			0830	Wpływy z usług	548 729	+0	548 729
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 343	+0	67 343

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	+0	324 000
VI	710			Działalność usługowa	1 283 516	+10 000	1 293 516
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 505	+10 000	816 505
			0690	Wpływy z różnych opłat	526 000	+10 000	536 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 505	+0	280 505
2		71015		Nadzór budowlany	477 011	+0	477 011
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 011	+0	477 011
VII	750			Administracja publiczna	74 720	+0	74 720
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	+0	41 236
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 096	+0	19 096
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	+0	22 140
VIII	752			Obrona narodowa	38 000	+0	38 000
1		75295		Pozostała działalność	38 000	+0	38 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	+0	38 000
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 261 314	+0	6 261 314
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 204 064	+0	6 204 064
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 202 864	+0	6 202 864
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	+0	1 200
2		75495		Pozostała działalność	57 250	+0	57 250
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	+0	51 250
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	+0	6 000
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 816 595	+0	21 816 595
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 724 434	+0	3 724 434
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+0	1 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 912 819	+0	1 912 819
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	+0	15 415
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 092 161	+0	18 092 161
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 740 324	+0	17 740 324
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 837	+0	351 837
XII	758			Różne rozliczenia	79 596 600	+295 372	79 891 972
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 940 583	+0	53 940 583
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 940 583	+0	53 940 583
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 250	+0	824 250
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	824 250	+0	824 250
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 390 737	+0	19 390 737
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 737	+0	19 390 737
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 079 876	+295 372	4 375 248
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 302	+0	184 302
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 004 555	+295 372	1 299 927
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 891 019	+0	2 891 019
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	+0	1 361 154
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	+0	1 361 154
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 485 189	-114 453	7 370 736
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	1 801 450	-41 228	1 760 222
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	+0	130
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 765	+0	2 765
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	534 708	+0	534 708
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 924	-38 877	86 047
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 554	-2 351	5 203

1	2	3	4	5	6	7	8
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 082	+0	42 082
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 287	+0	1 089 287
4		80120		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	760 972	-98 819	662 153
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	-98 819	538 380
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 773	+0	93 773
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	+3 481	36 032
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 551	+3 481	36 032
9		80195		Pozostała działalność	1 532 001	+22 113	1 554 114
			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	-93 533	0
			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	+115 646	1 325 833
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 627	+0	84 627
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 369	+0	15 369
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+0	31 200
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 315 451	+0	2 315 451
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 451	+0	2 315 451
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 315 451	+0	2 315 451
XV	852			Pomoc społeczna	18 544 121	+820 939	19 365 060
1		85202		Domy pomocy społecznej	16 434 510	+803 173	17 237 683
			0830	Wpływy z usług	9 200 974	+300 000	9 500 974
			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	+188 698	188 698
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+35 488	35 488
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 212 536	+278 987	7 491 523
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 047 961	+0	2 047 961
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 027 291	+0	2 027 291
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	21 150	+17 766	38 916
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 150	+17 766	38 916
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000	+0	36 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	+0	36 000
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			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	2 734 884	+935 521	3 670 405

1	2	3	4	5	6	7	8
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 045	+50 000	587 045
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 725	+50 000	586 725
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	710 750	+17 827	728 577
			0970	Wpływy z różnych dochodów	87 100	+3 027	90 127
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	623 650	+14 800	638 450
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	+0	115 151
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 151	+0	115 151
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 500	+0	40 500
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	+0	1 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	+0	29 000
6		85395		Pozostała działalność	1 270 461	+867 694	2 138 155
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 713	+737 540	1 783 253
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 048	+130 154	325 202
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700	+0	29 700
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 610	+10 000	86 610
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	+0	2 500
			0830	Wpływy z usług	2 500	+0	2 500
2		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	+10 000	10 000
			2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000	10 000
3		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	319	+0	319
			0970	Wpływy z różnych dochodów	319	+0	319
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	+0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
5		85410		Internaty i bursy szkolne	61 191	+0	61 191
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 991	+0	60 991
XVII	855			Rodzina	4 683 179	+0	4 683 179
1		85504		Wspieranie rodziny	875 550	+0	875 550
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 290	+0	671 290

1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 210	+0	125 210
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 050	+0	79 050
2		85508		Rodziny zastępcze	2 292 274	+0	2 292 274
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 205 174	+0	1 205 174
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	+0	243 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	844 000	+0	844 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 515 355	+0	1 515 355
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	351 310	+0	351 310
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	+0	221 045
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	943 000	+0	943 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 757	+0	283 757
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 637	+0	224 637
			0690	Wpływy z różnych opłat	224 637	+0	224 637
3		90095		Pozostała działalność	32 620	+0	32 620
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 620	+0	32 620
				RAZEM	155 241 475	+5 380 150	160 621 625

1. Dotacje celowe	29 541 190	+1 313 500	30 854 690
- na zadania własne	7 212 536	+278 987	7 491 523
- na zadania zlecone	14 080 056	+60 567	14 140 623
- na porozumienia z organami adm. rząd.	741 789	-98 819	642 970
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 158 695	+0	3 158 695
2. Pozostałe dotacje	4 348 114	+1 072 765	5 420 879
3. Środki pozyskane z innych źródeł	8 377 080	+0	8 377 080

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻELCIEGO

Andrzej Wąsowaty

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XX.176.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.09.2020 r. na 2020 r.	Zmiany z dn. 29.10.2020 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	-10 680	6 320
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	-10 680	6 320
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	-10 680	6 320
020		LEŚNICTWO	63 000	+0	63 000
02001		Gospodarka leśna (zbiórzo)	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	17 301 416	+37 247	17 338 663
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórzo)	17 301 116	+37 247	17 338 363
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 900	+0	1 284 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 214	+0	87 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 214	+0	219 214
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 546	+0	20 546
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 073	+0	421 073
	4260	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	357 315	+59 892	417 207
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	438 938	+0	438 938
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+1 200	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	+0	30 370
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	+0	12 850
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	+0	12 395
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	+0	6 702
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 162 167	-19 570	14 142 597
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	-4 275	120 725
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
	2710				
630		TURYSTYKA	559 142	+0	559 142
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiórzo)	7 000	+0	7 000
		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
	2360				
63095		Pozostała działalność (zbiórzo)	552 142	+0	552 142

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 777	+0	66 777
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783	+0	11 783
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449	+0	11 449
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021	+0	2 021
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776	+0	1 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	+0	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	+425	4 675
	4199	Nagrody konkursowe	750	+75	825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 000	7 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598	+0	7 598
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	+0	1 343
	4267	Zakup energii	5 422	+0	5 422
	4269	Zakup energii	955	+0	955
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	-7 000	29 976
	4307	Zakup usług pozostałych	60 648	-425	60 223
	4309	Zakup usług pozostałych	10 703	-75	10 628
	4437	Różne opłaty i składki	510	+0	510
	4439	Różne opłaty i składki	90	+0	90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 652	+0	274 652
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 467	+0	48 467
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 616	+0	291 616
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	291 616	+0	291 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 436	+0	91 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	+0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	+0	16 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	+0	1 118
	4260	Zakup energii	49 000	-1 300	47 700
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 683	+0	68 683
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	+0	2 542
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002	+1 300	21 302
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 635 644	+10 000	1 645 644
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 158 633	+10 000	1 168 633
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 374	+0	416 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	+0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 521	+0	76 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572	+0	9 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	+10 000	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	+0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000	+0	389 000

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654	+0	10 654
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	+0	72 000
71015		Nadzór budowlany	477 011	+0	477 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708		94 708
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 181		236 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326		22 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 484		63 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 975		7 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450		4 450
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	14 101		14 101
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560		1 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493		7 493
	4480	Podatek od nieruchomości	600		600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	50 000	+0	50 000
73095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 310 216	-18 481	9 291 735
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	599 212	+0	599 212
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752		99 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428		8 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455		18 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651		2 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542		2 542
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	8 330 759	+0	8 330 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 774	+0	5 053 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	+0	351 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 226	+0	860 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 608	+0	127 608
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	+0	43 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 567	+0	976 567

1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200
	4260	Zakup energii	125 000	+0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	34 800	+0	34 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	+0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	417 508	+0	417 508
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	+0	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	+0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	+0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 763	+0	128 763
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 948	+0	10 948
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 615	+0	21 615
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	+0	20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	+0	41 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540		35 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590		3 590
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	261 325	-18 481	242 844
	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	-18 481	1 519
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 325	+0	134 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
752		OBRONA NARODOWA	38 000	+0	38 000
75295		Pozostała działalność	38 000	+0	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 420 218	+0	6 420 218
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 202 864	+0	6 202 864
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 500		213 500
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 151	+4 093	94 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223		5 223

1	2	3	4	5	6
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 291 483	-39 600	4 251 883
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 537	+39 600	146 137
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 212	-4 093	329 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088		18 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	633 424		633 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 046	-5 500	161 546
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	97 000	+5 500	102 500
	4270	Zakup usług remontowych	46 500		46 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 530		25 530
	4300	Zakup usług pozostałych	99 013		99 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700		6 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787		35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320		2 320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	+0	15 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000
75414		Obrona cywilna (Zbioreczo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbioreczo)	119 104	+0	119 104
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 350	+0	18 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	+0	41 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	+0	3 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	+0	7 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185	+0	27 185
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	+0	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205	+0	16 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	+0	1 017
75495		Pozostała działalność (zbioreczo)	59 750	+0	59 750
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	+0	42 500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-15 439	1 074 435
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	-15 439	1 074 435
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 874	-15 439	1 074 435
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 530	-177 432	938 098
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 530	-177 432	938 098
	4810	Rezerwy	1 115 530	-177 432	938 098
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 912 253	-59 228	67 853 025
80101		Szkoły podstawowe	759 477	+0	759 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050		554 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600		101 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600		14 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769		7 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorezo)	8 581 293	+55 384	8 636 677
	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	+50 000	3 671 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	+4 500	3 706 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 865	+0	249 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	+774	683 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 452	+110	76 562
	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 (Zbiorezo)	487 851	+34 000	521 851

1	2	3	4	5	6
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		200 000	+34 000	234 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860	+0	214 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442	+0	15 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651	+0	39 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406	+0	4 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	2 930	+0	2 930
	4270	Zakup usług remontowych	200	+0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208	+0	8 208
80115		Technika (zbiorezo)	22 287 610	+74 904	22 362 514
	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	12 226 061	+137 450	12 363 511
	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	-5 880	790 168
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 411	+18 803	2 214 214
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690	+0	2 690
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	-587	2 780
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	-35	167
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 933	-3 192	264 741
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	+0	224
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251	-29	222
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	-1	14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	-16 000	11 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	+0	28 420
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976	+0	24 976
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	-11 183	18 358
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	-677	1 112
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 730	+16 000	200 730
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710	+0	6 710
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202	-21	181
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12	-1	11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948	+5 869	66 817
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	679	-339	340
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42	-21	21
	4260	Zakup energii	561 982	-52 411	509 571
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	+18 000	172 746
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 470	-11 530	48 940
	4300	Zakup usług pozostałych	279 061	+0	279 061
	4301	Zakup usług pozostałych	922 478	+0	922 478
	4307	Zakup usług pozostałych	551 691	-26 718	524 973
	4309	Zakup usług pozostałych	33 408	-1 616	31 792
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	-180	13 211
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 501	-400	7 101
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 212	+0	7 212
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	+0	775

1	2	3	4	5	6
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	47	+0	47
	4430	Różne opłaty i składki	14 103	-200	13 903
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	+0	2 449
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 736	+10 542	550 278
	4480	Podatek od nieruchomości	200	-140	60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 810	-599	29 211
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	919	+0	919
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	+0	9 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 086	+0	2 255 086
80116		Szkoły policealne (zbiorezo)	1 034 158	+0	1 034 158
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 294	+0	938 294
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698	+0	66 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430	+0	13 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773	+0	13 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963	+0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorezo)	4 021 071	+0	4 021 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	+0	6 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	+0	2 741 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 023	-1 000	171 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	+1 000	502 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793	+0	62 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 760	-5 900	4 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	+0	3 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549	+5 900	46 449
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651	+1 735	9 386
	4260	Zakup energii	138 988	+0	138 988
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	+0	19 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 266	-3 000	18 266
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	+0	146 979
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	-70	3 236
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	-100	803
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	-100	3 880
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 597	+1 735	129 332
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	-200	9 310
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	+0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	+0	2 259
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorezo)	13 970 143	-75 617	13 894 526
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 418	-84 000	3 290 418
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	+0	14 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 159	+3 500	7 689 659
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	+0	4 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 234	+0	472 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	+1 974	1 346 057
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	+0	722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 893	-5 118	154 775
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	+0	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 503	+3 027	70 530
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140	+0	27 140
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	+5 000	19 000
	4260	Zakup energii	295 000	+0	295 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	+0	41 000

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 310	+0	98 310
	4301	Zakup usług pozostałych	9 910	+0	9 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 966	+0	6 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 442	+0	317 442
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		8 720	+0	8 720
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	+4 188	3 021 151
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	2590		922 353	+0	922 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 682	+3 500	1 566 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	+0	111 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 866	+602	286 468
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		32 572	+86	32 658
	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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		808	+0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 099 142	+0	8 099 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000		1 307 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100		72 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200		228 200
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		32 700		32 700
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860		3 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051		2 140 051
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 715		3 171 715
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 586		894 586
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 628 243	-89 358	1 538 885

1	2	3	4	5	6
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910		1	+0	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 095	-80 819	892 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 781	+0	37 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 505	-8 625	170 880
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 668	+86	19 754
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	+0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	+0	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	+0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	125 863	+0	125 863
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	+0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566	+0	34 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 964	+0	214 964
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	+0	180 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654		118 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474		8 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739		21 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115		3 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		5 979
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	894 793	+0	894 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000		624 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250		114 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400		16 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	10 502		10 502
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500

1	2	3	4	5	6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorezo)	566 837	-83 323	483 514
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 963	-7 665	327 298
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	+0	9 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 541	-1 430	58 111
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		8 398	-228	8 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	-30 000	37 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	-41 098	39 902
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-1 500	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402	-1 402	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	+3 481	36 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	+6	52
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		7	+1	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270	+27	297
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 228	+3 447	35 675
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 352 077	+17 113	2 369 190
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		15 000	+0	15 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 635	+0	287 635
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960	+0	31 960
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 979	+0	61 979
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 621	+0	3 621
	3117	Świadczenia społeczne	168 236	+0	168 236
	3119	Świadczenia społeczne	18 695	+0	18 695
	3247	Stypendia dla uczniów	170 442	+0	170 442
	3249	Stypendia dla uczniów	9 958	+0	9 958
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	-2 000	2 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 501	+5 000	188 501
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 755	+0	11 755
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	-500	634
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 288	+2 578	84 866
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472	+0	7 472
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		640	+0	640
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4121		162	-100	62
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4127		4 411	+368	4 779
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4129		378	+0	378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	+0	29 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	-5 500	6 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 575	+15 000	118 575
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347	+0	7 347
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	+6 000	13 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	-1 000	1 100

1	2	3	4	5	6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050	+1 200	154 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329	+0	19 329
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	840	-400	440
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	-11 000	25 800
	4301	Zakup usług pozostałych	176 985	-80 033	96 952
	4307	Zakup usług pozostałych	243 181	+90 000	333 181
	4309	Zakup usług pozostałych	19 224	+0	19 224
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	-2 600	2 200
	4431	Różne opłaty i składki	2 630	-1 400	1 230
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	+0	4 535
	4439	Różne opłaty i składki	265	+0	265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 769	+0	383 769
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	+0	4 837
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	+0	283
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	+0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 382 283	+0	2 382 283
85111		Szpitala ogólne	30 000	+0	30 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4260	Zakup energii	26 277		26 277
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480		1 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515		3 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 315 511	+0	2 315 511
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 034	+0	63 034
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60	+0	60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 252 417	+0	2 252 417
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	20 656 770	+820 939	21 477 709
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 243 685	+803 173	18 046 858
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 062 037	+67 597	3 129 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000	+56 000	251 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+13 022	13 022
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+2 449	2 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 074	+394 670	8 203 744
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+143 580	143 580
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+27 003	27 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	+0	552 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 735	+30 000	1 435 735
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+25 414	25 414
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+4 780	4 780

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 313	+0	172 313
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+3 518	3 518
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+661	661
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	+0	32 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000	+25 440	561 440
	4220	Zakup środków żywności	1 223 306	+0	1 223 306
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 000	+5 280	124 280
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	+1 010	1 010
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	+190	190
	4260	Zakup energii	676 328	+0	676 328
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	+0	324 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	582 888	+0	582 888
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	+0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+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	+2 154	2 154
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	+405	405
85203		Ośrodki wsparcia	2 047 291	+0	2 047 291
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 089 003		1 089 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 976		550 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 862		35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 534		14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 277		38 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 284		66 284
	4220	Zakup środków żywności	12 000		12 000
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755		1 755
	4300	Zakup usług pozostałych	55 171		55 171
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441		17 441
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850		3 850
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	21 150	+17 766	38 916
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150	+17 766	38 916

1	2	3	4	5	6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 314 361	+0	1 314 361
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 962		871 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 658		59 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 080		159 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 714		15 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 789		60 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288		5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130		27 130
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898		898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124		124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811		5 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 400		4 400
	4260	Zakup energii	8 050		8 050
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 422 430	+977 981	6 400 411
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	+0	118 422
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278		2 278
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144		116 144
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 625	+50 000	589 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 432		219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956		14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583		42 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 089		5 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040		44 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069		44 069
	4300	Zakup usług pozostałych	156 323	+50 000	206 323
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 991	+60 287	3 376 278

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 709	+30 048	2 470 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 514		166 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 591	-5 000	453 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 182	+5 000	46 182
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060		3 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 949	+15 700	68 649
	4260	Zakup energii	13 800		13 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	+1 600	36 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-400	100
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-500	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103	+13 839	79 942
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000
85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	+0	115 151
	3110	Świadczenia społeczne	115 151		115 151
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 333 241	+867 694	2 200 935
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	+0	34 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 590	+118 575	300 165
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 870	+20 925	54 795
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	+0	29 700
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	336 785	+339 269	676 054
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 817	+59 871	122 688
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 610	+60 050	119 660
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118	+10 597	21 715
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250	+8 312	16 562
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539	+1 467	3 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 719	+157 259	196 978
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409	+27 751	35 160
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 288	+36 236	48 524
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 292	+6 395	8 687
	4277	Zakup usług remontowych	0	+9 350	9 350
	4279	Zakup usług remontowych	0	+1 650	1 650
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	402 419	+3 400	405 819
	4309	Zakup usług pozostałych	75 061	+600	75 661
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 052	+5 089	10 141
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	942	+898	1 840
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 809 875	+123 667	11 933 542
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	297 348	+0	297 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 020	+0	216 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	+0	15 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989	+0	40 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	+0	4 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510	+0	8 510
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 647 350	+0	1 647 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 493		1 100 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 558		74 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 962		21 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227		13 227
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4270	Zakup usług remontowych	39 219		39 219
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246		18 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 156		42 156
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616		1 616
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 802	+21 000	122 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289		64 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993		10 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945	+21 000	45 945
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 843 931	+4 185	1 848 116
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 135	-31 500	1 264 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 020		88 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220	-24 401	212 819
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 938	-6 914	27 024
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525	+58 000	101 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120	+6 000	37 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 024	+3 000	20 024
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486		68 486
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662		662
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	1 113 515	+22 666	1 136 181
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 051	+3 500	763 551
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005	+0	55 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 375	+599	139 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 842	+86	16 928
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	+0	19 900
	4260	Zakup energii	30 000	+0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	-2 000	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

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	13 544	+0	13 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 804	+0	33 804
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	+0	2 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+20 481	20 481
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	6 562 413	+51 096	6 613 509
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	+0	5 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 474	+47 804	3 978 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 462	+0	258 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	+762	687 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 761	+0	97 761
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 608	+0	129 608
	4260	Zakup energii	475 700	+0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	+0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	+0	6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	130 718	+0	130 718
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	+0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 776	+0	176 776
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 844	+0	52 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 390	+2 530	478 920
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	169 680	+24 720	194 400
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	+24 720	194 400
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	35 767	+0	35 767
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	+0	35 767
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	38 069	+0	38 069
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 069	+0	38 069
855		Rodzina	10 765 085	+0	10 765 085
85504		Wspieranie rodziny	875 550	+0	875 550
	3110	Świadczenia społeczne	76 821		76 821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901		1 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327		327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1		1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 290		671 290
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210		125 210
85508		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	5 735 745	+0	5 735 745
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000	+0	345 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245	+0	1 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 517 370	+0	4 517 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 970	+0	180 970

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	+0	12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 544	+0	96 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417	+0	10 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539 897	+0	539 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	+0	6 202
	4580	Pozostałe odsetki	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiórco)	4 153 790	+0	4 153 790
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 000	+0	492 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 722 000	+0	2 722 000
	3110	Świadczenia społeczne	691 746	+0	691 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 136	+0	127 136
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107	+0	12 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 491	+0	21 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391	+0	1 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640	+0	27 640
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	+0	3 820
	4260	Zakup energii	26 162	+0	26 162
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	+0	4 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 035	+0	14 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144	+0	3 144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680	+0	3 680
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280	+0	280
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 639	+0	226 639
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 639	+0	224 639
	4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002		4 002
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 637		192 637
90095		Pozostała działalność (Zbiórco)	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 (zbiórco)	30 980	+0	30 980

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	+0	25 000
	2360				
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
	2310				
926		KULTURA FIZYCZNA	73 500	+0	73 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500	+0	63 500
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500		63 500
	2360				
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	157 445 471	+1 688 574	159 134 045

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ŁŁCKIEGO

Andrzej Wąsowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	2 736 468	0	0	0	0	0	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	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	0 Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacje - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 058 434	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Utworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik	0	120 862	70 862	0	50 000	0	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	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	0 Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)	0	79 950	79 950	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie cienioka dywanika z mieszanek mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	79 370	79 370	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	241 500	241 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	104 000	104 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	142 256	142 256	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy	0	136 442	136 442	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyński etap I	0	665 817	347 499	0	318 318	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	0	108 794	108 794	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup lawety	0	11 931	11 931	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	323 119	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
18	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Elk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostofy - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Eicka	0	1	1	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, zajętej pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1933N	0	1 300	1 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe
22	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
24	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta	0	21 615	21 615	0	0	0	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku	0	2 178 574	1 089 287	0	1 089 287	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
27	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
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	6 206 352	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
29	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
30	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
31	854	85407	Zakup pontonu	0	20 481	20 481	0	0	0	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
32	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II	0	270 500	270 500	0	0	0	Zespół Szkół nr 6

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
33	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	90 632	90 632	0	0	0	Bursa Szkolna
34	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
35	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku	0	62 750	32 030	0	30 720	0	Zespół Szkół nr 6
RAZEM				17 739 975	6 023 222	3 506 971	0	2 516 251	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XX.176.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

- Andrzej Wiszowaty

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

				w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										w złotych			
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty	
								Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
I	Wydatki majątkowe razem:																		
	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																		
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2019 r.																		
	2020 r.																		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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:																		
	z tego: 2019 r.																		
	2020 r.																		
II	Wydatki bieżące razem:																		
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																		
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)			261 166	39 175	221 991	185 488	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	185 488	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 (ZSzNr3)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	579 492	33 092	0	0	33 092	546 400	0	0	546 400
	z tego: 2019 r.			13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	579 492	33 092	546 400	579 492	33 092	0	0	33 092	546 400	0	0	546 400
	2021 r.		80115	41 228	2 351	38 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
6	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	z tego: 2020 r.			424 552	0	424 552	424 552	0	0	0	0	424 552	0	0	424 552
	2021 r.		801	53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80115	53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry														
7	Nazwa projektu: Na staż po sukces (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			471 369	0	471 369	9 944	0	0	0	0	9 944	0	0	9 944
	z tego: 2020 r.		801	9 944	0	9 944	9 944	0	0	0	0	9 944	0	0	9 944
	2021 r.		80115	461 425	0	461 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
8	Nazwa projektu: Nasze Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			89 045	0	89 045	20 935	0	0	0	0	20 935	0	0	20 935
	z tego: 2020 r.			20 935	0	20 935	20 935	0	0	0	0	20 935	0	0	20 935
	2021 r.		801	47 300	0	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80115	20 810	0	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa współpracy szkół														
9	Nazwa projektu: Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			112 693	0	112 693	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	z tego: 2018 r.			4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	66 367	0	66 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80120	42 075	0	42 075	42 075	0	0	0	0	42 075	0	0	42 075
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
10	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	110 818	0	0	0	0	110 818	0	0	110 818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	110 818	0	110 818	110 818	0	0	0	0	110 818	0	0	110 818
	2021 r.		80195	93 533	0	93 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność osób uczących się i pracowników														
11	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie służby (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			328 400	0	328 400	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	z tego: 2018 r.			83 076	0	83 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		801	159 801	0	159 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		80195	85 523	0	85 523	85 523	0	0	0	0	85 523	0	0	85 523
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
12	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														
13	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	z tego: 2019 r.			14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	42 615	2 367	40 248	42 615	2 367	0	0	2 367	40 248	0	0	40 248
	2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
14	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2021 r.		80195	260 775	14 484	246 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
15	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSZ-Nr1)														
	Razem wydatki:			623 202	0	623 202	115 646	0	0	0	0	115 646	0	0	115 646
	z tego: 2020 r.			115 646	0	115 646	115 646	0	0	0	0	115 646	0	0	115 646
	2021 r.		801	302 370	0	302 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80195	205 186	0	205 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
16	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (SP)														
	Razem wydatki:			99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	z tego: 2020 r.		801	99 996	15 369	84 627	99 996	15 369	0	0	15 369	84 627	0	0	84 627
	80195														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet: V Wsparcie dla obszaru zdrowia														
	Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych														
17	Nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:			224 186	35 488	188 698	224 186	35 488	0	0	35 488	188 698	0	0	188 698
	z tego: 2020 r.		852	224 186	35 488	188 698	224 186	35 488	0	0	35 488	188 698	0	0	188 698
	85202														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Pomagamy Razem (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:		853	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.		853 955	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
19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w związku z COVID-19 (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:		853	867 694	130 154	737 540	867 694	130 154	0	0	130 154	737 540	0	0	737 540
	z tego: 2020 r.		853 955	867 694	130 154	737 540	867 694	130 154	0	0	130 154	737 540	0	0	737 540
20	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR)														
	Razem wydatki:		855	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 04	796 500	125 210	671 290	796 500	125 210	0	0	125 210	671 290	0	0	671 290
	Ogółem (I+II)	x		15 094 631	1 853 984	13 240 647	11 131 712	1 620 743	0	0	1 620 743	9 510 969	0	0	9 510 969

* 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 KŁECKIEGO

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 przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 320	6 320
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	6 320	6 320
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 320	
4300	Zakup usług pozostałych			6 320
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 000	67 343	67 343
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	67 343	67 343
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 343	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 059
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 658
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			308
4300	Zakup usług pozostałych			20 685
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			958
4480	Podatek od nieruchomości			15
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	834 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		757 516	757 516
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	280 505	280 505
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		280 505	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 258
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 394
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 072
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 392
4300	Zakup usług pozostałych			90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015	Nadzór budowlany	0	477 011	477 011
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		477 011	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 708
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			236 181
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 326
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 484
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 450
4260	Zakup energii			4 382
4270	Zakup usług remontowych			500
4280	Zakup usług zdrowotnych			735
4300	Zakup usług pozostałych			14 101
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 560
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
4410	Podróże służbowe krajowe			200
4430	Różne opłaty i składki			2 150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 493
4480	Podatek od nieruchomości			600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 780	19 780
75011	Urzędy wojewódzkie	0	684	684

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 096	19 096
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 096	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			3 590
752		OBRONA NARODOWA		38 000	38 000
75295		Pozostała działalność		38 000	38 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	6 202 864	6 202 864
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 202 864	6 202 864
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 202 864	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			213 500
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			94 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 223
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 251 883
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			146 137
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			329 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			633 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			161 546
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			102 500
	4270	Zakup usług remontowych			46 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			25 530
	4300	Zakup usług pozostałych			99 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 700
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			35 787
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 320
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		36 032	36 032
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 032	36 032
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 032	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			297
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 675
851		OCHRONA ZDROWIA		2 315 451	2 315 451
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 315 451	2 315 451
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 315 451	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			63 034
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 252 417
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	2 066 207	2 066 207
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	2 027 291	2 027 291
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 027 291	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 607		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 089 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			550 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 284
	4220	Zakup środków żywności			12 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 755
	4300	Zakup usług pozostałych			35 171
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 850
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	38 916	38 916
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 916	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 916
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	731 576	731 576
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	586 725	586 725
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		586 725	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 169
	4300	Zakup usług pozostałych			206 323
	4360	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

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
85334		Pomoc dla repatriantów		115 151	115 151
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 151	
	3110	Świadczenia społeczne			115 151
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 Fundusz Solidarnościowy			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 Fundusz Solidarnościowy			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 Fundusz Solidarnościowy			71
		OGÓŁEM	854 616	14 140 623	14 140 623

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

14 140 623
7 007 561
308 236
1 832 945
14 140 623
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŚLĘCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 140	22 140
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 140	22 140
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 140
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 250	51 250
75495		Pozostała działalność	51 250	51 250
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		41 250
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 580	569 580
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 380	538 380
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 380	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 567
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 431
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	642 970	642 970

Wydatki ogółem	642 970
Wynagrodzenia	470 053
Pochodne od wynagrodzeń	99 645
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	642 970
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wójcicki

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 410 377	2 410 677
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 377	2 410 377
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 410 377
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000
801			Oświata i wychowanie	279 773	279 773
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 773	123 773
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 773	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		78 773
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 278
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	464 045	1 301 045
	85508		Rodziny zastępcze	243 000	588 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		345 000
		3110	Świadczenia społeczne		243 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	713 045
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		492 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 300
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 168 695	4 053 832

Wydatki ogółem

4 053 832

Wynagrodzenia

114 800

Pochodne od wynagrodzeń

21 077

Dotacje

1 057 137

Wydatki bieżące

1 643 455

Wydatki majątkowe

2 410 377

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wąsowski

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		160 621 625
II.	Planowane wydatki		159 134 045
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		1 487 580
	Finansowanie (III-IV)		-1 487 580
III.	Przychody ogółem:		5 009 899
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 717 474
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 037 924
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 254 501
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		6 497 479
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	1 497 479
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowski

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		
					przemiętowej	podmiętowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	0	0	7 000
2	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	50 000
3	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	3 671 692	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	234 000	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	944 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	146 118	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	792 176	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 164 580	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 747 223	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	157 000	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	221 615	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek w Elku	0	922 353	0
14	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	15 000
15	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	30 000
16	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	63 034
17	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	5 500
18	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek	0	0	3 129 634
19	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek	0	0	1 089 003
20	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Elku	0	0	10 000
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elkim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	34 000
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
24	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	192 637
25	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątanie świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
26	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	25 000

1	2	3	4	5	6	7	8
27	926	92605	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Etckiego			
				OGÓŁEM	0	10 116 901	63 500
					0		7 566 348

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XX.176.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 października 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4		
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	835 224		835 224	
1	- rozdział 80115 Technika	62 700		62 700	
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	20 181		20 181	
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	551 843		551 843	
4	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500		200 500	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 952 993		1 952 993	
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000		90 000	
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	25 200		25 200	
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 837 793		1 837 793	
	OGÓŁEM	2 788 217		2 788 217	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Antoni 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 177.432 zł, w tym na: odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników administracji i obsługi Bursy Szkolnej (43.304 zł) i Powiatowego Urzędu Pracy (30.048 zł), na realizację zadań w ramach Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (35.720 zł) oraz na Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki z okazji Dnia Edukacji Narodowej (68.360 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 938.098 zł, w tym: ogólna 160.000 zł, celowa 778.098 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.291.2020 z dnia 25.09.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 12.080 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.297.2020 z dnia 28.09.2020 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 17.766 zł w związku z przeprowadzoną w czerwcu br. analizą potrzeb w zakresie realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych i programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.309.2020 z dnia 05.10.2020 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 3.481 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.336.2020 z dnia 16.10.2020 r.) dokonał zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 50.000 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FK-I.3111.2.357.2020 z dnia 26.10.2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 278.987 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.359.2020 z dnia 23.10.2020 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 98.819 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.361.2020 z dnia 26.10.2020 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 37.247 zł. Środki otrzymane z ZUS tytułem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS i z wycinki drzew wzdłuż pasa drogowego oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w związku z dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia przeznacza się na bieżące remonty dróg powiatowych i usługi telekomunikacyjne.

Wprowadzono dochody na kwotę 3.396.204 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymaniem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego, na realizację inwestycji drogowej dla

zadania publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S16 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania - Zadanie nr 1: odcinek Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe”.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000 zł. Środki z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą przeznaczone na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę w budynku przy ul. Piłsudskiego 5.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 295.372 zł. Środki pochodzą z rozliczenia projektów zrealizowanych w 2019 r. i rozliczonych w 2020 r.

W związku z pandemią przedłużono realizację projektów do roku 2021 i wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 41.228 zł w ramach projektu „Droga po sukces”,
- zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 93.533 zł w ramach projektu „Po lepsze kwalifikacje do Włoch”.

Dokonano zmian w budżecie w związku z przystąpieniem do realizacji następujących projektów:

- „Europejskie kwalifikacje” - zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 115.646 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 224.186 zł,
- „Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19” - zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 867.694 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 300.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Dochody z wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przeznacza się na dodatki do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówki.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3.027 zł tytułem refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół nr 2.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 14.800 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto zwiększono plan wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.439 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków kwotę 5.900 zł na opłaty za wywóz odpadów, odpis na ZFŚS oraz składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę dodatkowych zadań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 10.000 zł w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Środki otrzymane od Gminy Miasta Ełk będą wydatkowane na doposażenie gabinetu rehabilitacji (fizjoterapii) wspomagającego terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

W planie wydatków rozdziału 63095 Pozostała działalność dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000 zł na zakup osprzętu i sygnalizacji ostrzegawczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach, Jednostki Ratownictwa Wodnego.

Ponadto w rozdziale 63095 Pozostała działalność przeniesiono między paragrafami kwotę 500 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 1.300 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zakupu nieruchomości położonej w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, zajętej pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1933N.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 49.193 zł na wypłatę nagród uznaniowych pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku oraz na zakup energii.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 15.439 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę ogółem 84.000 zł. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu dotacji przekazywanych na uczniów szkoły podstawowej specjalnej oraz oddziału przedszkolnego szkołom prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 1 przesunięto pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika kwotę 30.580 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwotę 10.370 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, wyposażenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych (tablic, komputerów, projektorów) oraz odpis na ZFŚS pracowników.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 5 przeniesiono środki między rozdziałami 80115 Technika i 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 96.723 zł oraz w ramach rozdziału 80115 Technika na kwotę 57.881 zł. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników, remont pomieszczenia przeznaczonego na zorganizowanie doradztwa zawodowego i zajęć terapeutycznych, opłaty za śmieci.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80115 Technika oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 2.530 zł. Środki w wysokości 6.896 zł będą przeznaczone na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku”. Kwotę 4.366 zł 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 Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II”.

Przeniesiono kwotę 5.000 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80195 Pozostała działalność. Środki przeznacza się na zakup zestawów komputerowych dla uczniów do pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 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 13.400 zł. Zmiany związane są ze zwiększoną liczbą uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.

Zmiany w ramach rozdziału 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 dotyczą przesunięć środków w wysokości 34.300 zł między jednostkami realizującymi zadania w ramach powyższego rozdziału: I Liceum Ogólnokształcącym, Zespołem Szkół nr 6 oraz Zespołem Szkół nr 2.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 6.000 zł na zakup dwóch laptopów do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

Dokonano zmian w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne polegających na przesunięciach między paragrafami na kwotę 67.000 zł w celu zakupu materiałów niezbędnych do remontu trzech gabinetów i korytarza, zakupu oświetlenia, mebli, laptopów, ksera, wiertarki, odkurzacza przemysłowego, naprawy sprzętu informatycznego, wykonania baneru na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000 zł oraz przesunięto między rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego kwotę 18.481 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pontonu” na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W planie wydatków rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 100.800 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 9.200 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 20.800 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 34.400 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 4.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 26.800 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 5.600 zł.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.160 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki uzyskane z tytułu najmu sali gimnastycznej w okresie wakacji będą przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu szkolnego.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 275 zł oraz przesunięciu środków między paragrafami wydatków na kwotę 126.200 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych, które planuje się przeznaczyć na modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej oraz opłaty telekomunikacyjne.

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

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

Rozchody wyniosą 6.497.479 zł i zostaną przeznaczone na:

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

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.487.580 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wąsawaty