

UCHWAŁA NR XXVI.222.2021
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2021 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 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.306.211 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 14.200 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 14.200 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.457.011 zł, w tym: ogólna 165.000 zł, celowa 1.292.011 zł.

§ 2.

§ 6 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 436.524 zł,
- 2) wydatki w wysokości 459.942 zł”.

§ 3.

§ 7 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 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 5.159.775 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.696.137 zł”.

§ 4.

§ 10 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji:
 - a) przychody z RFIL w wysokości 5.841.034 zł,
 - b) dochody w wysokości 400.000 zł,
 - c) wydatki w wysokości 3.241.034 zł”.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 163.217.734 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 142.966.138 zł i dochody majątkowe w wysokości 20.251.596 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 167.940.502 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 140.609.063 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27.331.439 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 4.722.768 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.722.768 zł.

§ 8.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2021 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 21.04.2021 r. na 2021 r.	Zmiany z dn. 27.05.2021 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500	+0	12 500
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	+0	12 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	+0	12 500
II	020			Leśnictwo	69 300	+0	69 300
1		02001		Gospodarka leśna	69 300	+0	69 300
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 300	+0	19 300
			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	3 667 836	+0	3 667 836
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 429 758	+0	1 429 758
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	+0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 262	+0	13 262
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 496	+0	1 412 496
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 234 178	+0	2 234 178
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 234 178	+0	2 234 178
3		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	630			Turystyka	358 052	+0	358 052
1		63095		Pozostała działalność	358 052	+0	358 052
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 657	+0	102 657
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 395	+0	255 395
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 949	+72 247	1 772 196
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 949	+72 247	1 772 196
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	516 296	+0	516 296
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	+0	200 000
			0830	Wpływy z usług	560 858	+70 000	630 858
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 920	+0	71 920
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	+2 247	326 247
VI	710			Działalność usługowa	1 570 926	+0	1 570 926
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 089 725	+0	1 089 725
			0690	Wpływy z różnych opłat	803 000	+0	803 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 725	+0	286 725
2		71015		Nadzór budowlany	481 201	+0	481 201
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 201	+0	481 201
VII	750			Administracja publiczna	63 484	+0	63 484
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana 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	30 000	+0	30 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	+0	15 000
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	+0	15 000
VIII	752			Obrona narodowa	1 500	+0	1 500
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	+0	1 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	+0	1 500
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 014 790	+0	6 014 790
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 014 790	+0	6 014 790
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 014 790	+0	6 014 790
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacja celowa otrzymana 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	22 273 690	+0	22 273 690
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 724 434	+0	3 724 434
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+0	1 500 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 912 819	+0	1 912 819
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	+0	15 415
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 549 256	+0	18 549 256
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 149 256	+0	18 149 256
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	+0	400 000
XII	758			Różne rozliczenia	79 317 572	+0	79 317 572
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 064 125	+0	57 064 125
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 064 125	+0	57 064 125
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 275 660	+0	20 275 660
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 275 660	+0	20 275 660
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	52 760	+0	52 760
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 835	+0	14 835
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 925	+0	37 925
4		75816		Wpływy do rozliczenia	400 000	+0	400 000
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	+0	400 000
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 525 027	+0	1 525 027
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 027	+0	1 525 027
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 141 511	+32 791	7 174 302
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	205	+0	205
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
3		80115		Technika	1 619 648	+0	1 619 648
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 296	+0	4 296

1	2	3	4	5	6	7	8
			2001	Dotacja celowa 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	261 252	+0	261 252
			2007	Dotacja celowa 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	119 523	+0	119 523
			2009	Dotacja celowa 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	7 238	+0	7 238
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 139	+0	1 227 139
4		80120		Licea ogólnokształcące	144 790	+0	144 790
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+0	1 300
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 490	+0	143 490
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 176 760	+0	3 176 760
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850
			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	970 633	+0	970 633
			0970	Wpływy z różnych dochodów	209	+0	209
			2007	Dotacja celowa 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	199 452	-31 354	168 098
			2009	Dotacja celowa 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	0	+31 354	31 354
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 972	+0	650 972
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	+0	95 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	+0	25 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacja celowa otrzymana 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	0	+32 321	32 321
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+32 321	32 321
9		80195		Pozostała działalność	1 073 375	+470	1 073 845
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 533	+0	93 533
			2007	Dotacja celowa 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	890 469	+442	890 911
			2009	Dotacja celowa 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	52 973	+28	53 001
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400	+0	36 400
XIV	851			Ochrona zdrowia	3 064 664	+0	3 064 664
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 664	+0	3 064 664
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 064 664	+0	3 064 664
XV	852			Pomoc społeczna	20 179 458	+522 438	20 701 896
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 803 664	+522 438	18 326 102
			0830	Wpływy z usług	10 821 382	+0	10 821 382
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 961 282	+522 438	7 483 720
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 102 968	+0	2 102 968
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 082 298	+0	2 082 298
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570

1	2	3	4	5	6	7	8
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	+0	27 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	+0	27 000
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
5		85295		Pozostała działalność	241 326	+0	241 326
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 326	+0	241 326
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 511	+20 690	1 279 201
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 632	+0	534 632
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 312	+0	534 312
			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	510 464	+20 690	531 154
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 827	+0	33 827
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 637	+20 690	497 327
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5		85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	+0	10 784
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 784	+0	10 784
6		85395		Pozostała działalność	131 654	+0	131 654
			2057	Dotacja celowa 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	96 496	+0	96 496
			2059	Dotacja celowa 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	17 998	+0	17 998

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160	+0	17 160
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 221 788	+0	11 221 788
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 208 988	+0	11 208 988
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	+0	4 500
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 204 488	+0	11 204 488
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	+0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVII	855			Rodzina	3 927 013	+0	3 927 013
1		85504		Wspieranie rodziny	69 160	+0	69 160
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 160	+0	69 160
2		85508		Rodziny zastępcze	2 346 194	+0	2 346 194
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	+0	300
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 225 794	+0	1 225 794
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	+0	260 000
			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	860 000	+0	860 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 511 659	+0	1 511 659
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	+0	10
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	316 247	+0	316 247
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 402	+0	215 402
			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	980 000	+0	980 000
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 400	+60 624	463 024
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	375 900	+60 624	436 524
			0690	Wpływy z różnych opłat	375 900	+60 624	436 524
				RAZEM	162 508 944	+708 790	163 217 734

1. Dotacje celowe	26 086 025	+555 229	26 641 254
- na zadania własne	6 961 282	+522 438	7 483 720
- na zadania zlecone	14 495 739	+32 321	14 528 060
- na porozumienia z organami adm. rząd.	702 372	+0	702 372
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 168 398	+0	2 168 398
2. Pozostałe dotacje	1 758 234	+470	1 758 704
3. Środki pozyskane z innych źródeł	16 746 405	+0	16 746 405

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Wiskowaty

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2021 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 21.04.2021 r. na 2021 r.	Zmiany z dn. 27.05.2021 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500	+0	12 500
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	+0	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500		12 500
020		LEŚNICTWO	71 800	+0	71 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorezo)	69 300	+0	69 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	+0	19 300
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 966 792	+0	8 966 792
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	8 962 937	+0	8 962 937
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 340	+0	1 224 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 458	+0	91 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 150	+0	225 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450	+0	23 450
	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	557 315	+0	557 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	583 929	+0	583 929
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	+0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	+0	30 370
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 203	+0	11 203
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	+0	6 702
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 653 306	+0	5 653 306
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
630		TURYSTYKA	548 308	+0	548 308
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	541 308	+0	541 308

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 528	+0	10 528
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 338	+0	38 338
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765	+0	6 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550	+0	6 550
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156	+0	1 156
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419	+0	1 419
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	+0	250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298	+0	5 298
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937	+0	937
	4267	Zakup energii	2 667	+0	2 667
	4269	Zakup energii	469	+0	469
	4300	Zakup usług pozostałych	33 576	+0	33 576
	4307	Zakup usług pozostałych	59 169	+0	59 169
	4309	Zakup usług pozostałych	10 442	+0	10 442
	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
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	37 925	+0	37 925
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 015	+0	301 015
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	301 015	+0	301 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 982	+0	91 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817	+0	7 817
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156	+0	17 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959	+0	959
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4260	Zakup energii	49 000	+0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 985	+0	67 985
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	+0	3 101
	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	+0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 926 990	+0	1 926 990
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 445 789	+0	1 445 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 896	+0	415 896
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 618	+0	36 618
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 564	+0	77 564

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759	+0	9 759
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	+0	143 000
	4260	Zakup energii	60 000	+0	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	669 000	+0	669 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952	+0	13 952
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
71015		Nadzór budowlany	481 201	+0	481 201
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 721		94 721
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 109		239 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750		26 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530		65 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 964		6 964
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850		2 850
	4260	Zakup energii	4 054		4 054
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	10 551		10 551
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370		1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470		8 470
	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	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 394		2 394
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 358 881	+0	9 358 881
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	593 866	+0	593 866
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 200		451 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 876		91 876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810		7 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136		17 136
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443		2 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500		10 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101		3 101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiórco)	8 395 006	+0	8 395 006
	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	378 547	+0	378 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 226	+0	860 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 306	+0	98 306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	+0	43 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006 567	+0	1 006 567

1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200
	4260	Zakup energii	130 000	+0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 800	+0	19 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	+0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	446 508	+0	446 508
	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	10 000	+0	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	+0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800	+0	128 800
		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	27 500	+0	27 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 750	+0	39 750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	+0	26 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	+0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660		1 660
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200		27 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	685		685
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)	262 325	+0	262 325
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	17 000	+0	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 325	+0	134 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
752		OBRONA NARODOWA	1 500	+0	1 500
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	+0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 102 773	+0	6 102 773
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)	6 014 790	+0	6 014 790
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700		170 700

1	2	3	4	5	6
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 440		88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520		7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 245 547		4 245 547
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 533		64 533
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 660		357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300		17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230		2 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	658 460		658 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800		151 800
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 200		4 200
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400		56 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850		2 850
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000		1 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	+0	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		5 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	56 983	+0	56 983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 323	+0	41 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513	+0	3 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706	+0	7 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241	+0	1 241
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa 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

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960		1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228		228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252		2 252
	4300	Zakup usług pozostałych	116 620		116 620
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 099	+0	700 099
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 099	+0	700 099
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 099		700 099
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 471 211	+996 443	2 467 654
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+1 010 643	1 010 643
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	+1 010 643	1 010 643
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 471 211	-14 200	1 457 011
	4810	Rezerwy	1 471 211	-14 200	1 457 011
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 092 715	-2 725 199	72 367 516
80101		Szkoły podstawowe	841 401	+0	841 401
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 892		609 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660		33 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 608		113 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992		15 992
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 770		7 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 599		6 599
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbioreczo)	9 250 389	+0	9 250 389
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 592 487	+0	3 592 487
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 535	+0	4 223 535
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 188	+0	286 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 531	+0	759 531
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 891	+0	83 891
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	+0	11 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	52 508	+0	52 508
	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

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 210	+0	149 210
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 559	+0	3 559
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 028	+0	47 028
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorezo)	572 060	+0	572 060
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 259	+0	258 259
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 774	+0	231 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 652	+0	16 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 923	+0	42 923
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950	+0	4 950
	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	9 194	+0	9 194
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	+0	370
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654	+0	2 654
80115		Technika (zbiorezo)	26 762 749	-2 762 937	23 999 812
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 138	+0	1 167 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 716	+0	79 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 595 665	+0	12 595 665
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 808	-1 466	13 342
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 584	+0	966 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 172	+0	2 305 172
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748	-246	7 502
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	587	+0	587
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	+0	35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 481	+0	274 481
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	-72	628
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	+0	29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	+0	1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 082	+0	29 082
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339	+0	28 339
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	75 964	-441	75 523
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 183	+0	11 183
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677	+0	677
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 898	+0	182 898
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 103	-3 060	9 043
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33	+0	33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5	+0	5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 443	+0	61 443
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+0	1 000
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	339	+0	339

1	2	3	4	5	6
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21	+0	21
	4260	Zakup energii	557 043	+0	557 043
	4270	Zakup usług remontowych	157 440	+0	157 440
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 456	+0	40 456
	4300	Zakup usług pozostałych	281 268	+81 500	362 768
	4301	Zakup usług pozostałych	1 397 771	+6 391	1 404 162
	4307	Zakup usług pozostałych	32 132	+0	32 132
	4309	Zakup usług pozostałych	1 944	+0	1 944
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 220	+0	13 220
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 135	+0	7 135
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 431	+0	8 431
	4430	Różne opłaty i składki	19 005	+0	19 005
	4431	Różne opłaty i składki	7 461	-1 062	6 399
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 059	+0	559 059
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 778	+0	27 778
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 999	+0	1 999
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 676	+0	8 676
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 449	+0	126 449
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316	-44	272
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 698 715	-2 844 437	2 854 278
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 757 401	+0	1 757 401
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 041	+0	1 721 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400	+0	27 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945	+0	6 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	+0	1 141
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874	+0	874
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 481 594	+0	4 481 594
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525	+0	7 525
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 658	+0	3 018 658
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 914	+0	233 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 507	+0	554 507
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 935	+0	67 935
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 614	+0	11 614
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311	+0	3 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 022	-3 500	39 522
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 857	+3 500	12 357
	4260	Zakup energii	160 224	+0	160 224
	4270	Zakup usług remontowych	17 164	+0	17 164
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 344	+0	11 344
	4300	Zakup usług pozostałych	163 236	+0	163 236
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409	+0	3 409
	4410	Podróże służbowe krajowe	928	+0	928
	4430	Różne opłaty i składki	4 263	+0	4 263
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 998	+0	126 998
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 066	+0	10 066
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	276	+0	276
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 224	+0	2 224
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 119	+0	32 119
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	14 822 955	+0	14 822 955

1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480 121	+0	3 480 121
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	+0	14 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 196	+0	7 900 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 423	+0	592 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 268	+0	1 420 268
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 205	+0	165 205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	+0	68 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	+0	29 000
	4260	Zakup energii	310 634	+0	310 634
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+0	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	109 045	+0	109 045
	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	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 336	+0	323 336
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520	+0	7 520
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 087	+0	72 087
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 980	+0	286 980
80134		Szkoly zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 308 983	+0	3 308 983
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 052 416	+0	1 052 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 628	+0	1 687 628
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 007	+0	119 007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 927	+0	301 927
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371	+0	34 371
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	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	52 590	+0	52 590
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097	+0	1 097
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 387	+0	18 387
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 035 886	+0	8 035 886
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 186	-6 580	1 411 606
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 090		81 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 862		246 862
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 234		36 234
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300		18 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+6 580	6 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 014		27 014

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	125 000		125 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300		22 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780		2 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 341		45 341
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200		200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800		3 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 182		15 182
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051		2 140 051
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 495		2 994 495
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 601		844 601
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórco)	1 904 390	+0	1 904 390
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 504	+0	1 022 504
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575	-16 125	86 450
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+16 125	16 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 240	+0	70 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 064	+0	183 064
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633	-2 772	14 861
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 772	2 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623	+0	21 623
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512	-395	2 117
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+395	395
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	+0	35 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 820	-9 875	52 945
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+9 875	9 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	+0	26 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 912	-2 187	11 725
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 187	2 187
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	206 909	+0	206 909
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	+0	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 420	+0	36 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 708	+0	86 708
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270	+0	3 270
80147		Biblioteki pedagogiczne	184 763	+0	184 763
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 834		122 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572		8 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343		22 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171		3 171
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401		3 401
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 300		11 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056		6 056
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496		1 496
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	977 162	+0	977 162
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 264		682 264
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250		38 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 468		123 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 622		17 622
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 690		4 690
	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	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090		1 090
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	700		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423		7 423
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	593 955	+0	593 955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 613	+0	339 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 657	+0	19 657
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 071	+0	60 071
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 460	+0	8 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	+0	71 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 931	+0	78 931
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	+0	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890	+0	2 890
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	+0	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833	+0	3 833
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+32 321	32 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+46	46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+7	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+268	268
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+32 000	32 000
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 599 027	+5 417	1 604 444

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	18 000	+0	18 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 853	+0	65 853
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 848	+0	3 848
	3247	Stypendia dla uczniów	147 401	+0	147 401
	3249	Stypendia dla uczniów	8 399	+0	8 399
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	-1 700	2 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 320	+599	109 919
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467	+29	6 496
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966	+0	4 966
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291	+0	291
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207	+0	5 207
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	-2 097	103
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 845	+119	35 964
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093	+14	2 107
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747	+0	747
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365	-350	15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 761	+17	4 778
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	+1	281
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 946	+0	32 946
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	-2 750	8 250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 374	+0	129 374
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 681	+0	7 681
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-200	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 052	+0	61 052
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	+0	3 623
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	-100	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829	+0	2 829
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	171	+0	171
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+4 947	34 947
	4301	Zakup usług pozostałych	93 090	+7 836	100 926
	4307	Zakup usług pozostałych	343 118	+0	343 118
	4309	Zakup usług pozostałych	20 738	+0	20 738
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	-267	2 133
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 526	+0	4 526
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	274	+0	274
	4431	Różne opłaty i składki	1 400	-259	1 141
	4437	Różne opłaty i składki	3 553	+0	3 553
	4439	Różne opłaty i składki	207	+0	207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 748	+0	407 748
	4560	Odsetki od 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	36	+0	36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	+0	5 140
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301	+0	301
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113	-113	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045	-293	1 752

1	2	3	4	5	6
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119	-16	103
851		OCHRONA ZDROWIA	3 148 660	+0	3 148 660
85111		Szpital ogólny	50 000	+0	50 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	9 000		9 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	3 064 888	+0	3 064 888
	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	224	+0	224
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 001 630	+0	3 001 630
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	21 628 368	+522 438	22 150 806
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 803 664	+522 438	18 326 102
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 993 083	+168 852	3 161 935
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 209 605	+0	8 209 605
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 523	+0	616 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 210	+0	1 465 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 943	+0	205 943
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 187	+0	35 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000	+0	536 000
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	+0	1 250 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	676 328	+0	676 328
	4270	Zakup usług remontowych	362 768	+353 586	716 354
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000	+0	628 000
	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	20 000	+0	20 000
	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

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 500	+0	114 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 751	+0	123 751
85203		Ośrodki wsparcia	2 102 298	+0	2 102 298
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 728		1 088 728
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 962		599 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 241		45 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 465		115 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 734		15 734
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600		12 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 155		71 155
	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	1 050		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000		56 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704		21 704
	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	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 955		8 955
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	+0	27 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000		27 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 423 797	+0	1 423 797
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 013		940 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 376		72 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 725		165 725
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 886		19 886
	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	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 350		13 350
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283

1	2	3	4	5	6
	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	968		968
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134		134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280		6 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 400		4 400
	4260	Zakup energii	7 501		7 501
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
85295		Pozostała działalność (zbiórco)	241 326	+0	241 326
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 847	+0	82 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 479	+0	158 479
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 916 816	+20 690	4 937 506
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 355	+0	125 355
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411		2 411
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 944		122 944
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 212	+0	537 212
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 432		219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 543		16 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 857		42 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 129		5 129
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 627		41 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069		44 069
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	145 530		145 530
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 292		3 292
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 487 291	+20 690	3 507 981
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 931	+17 650	2 502 581
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 406	-3 379	181 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 455	+6 419	469 874
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 075		46 075
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 899		52 899
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300		37 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 942		79 942
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000		27 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000		81 000
85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	+0	10 784
	3110	Świadczenia społeczne	10 784		10 784
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	756 174	+0	756 174
	2360	Dotacja celowa 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	27 051	+0	27 051
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 183	+0	3 183
	3110	Świadczenia społeczne	17 160	+0	17 160
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 588	+0	415 588
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 722	+0	73 722
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 537	+0	73 537
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887	+0	12 887
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219	+0	8 219
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452	+0	1 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597	+0	8 597
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603	+0	1 603
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4309	Zakup usług pozostałych	43 385	+0	43 385
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 966	+0	5 966
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 044	+0	1 044
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 843 163	+0	23 843 163
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	290 773	+0	290 773
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 348	+0	208 348
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373	+0	17 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 801	+0	38 801
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261	+0	4 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	+0	300
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575	+0	7 575
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421	+0	421
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203	+0	2 203
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 718 069	+0	12 718 069
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 265		998 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 064		86 064
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 647		183 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 407		20 407
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227		13 227
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4270	Zakup usług remontowych	8 100		8 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729

1	2	3	4	5	6
	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	39 778		39 778
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816		1 816
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 740		10 740
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204 488		11 204 488
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 268	+0	219 268
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000		80 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 397		92 397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 464		5 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 124		20 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602		2 602
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 736		2 736
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 640	+0	2 224 640
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000		170 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 608		1 431 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100		104 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 981		268 981
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100		37 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 262		3 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 975		68 975
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 274		23 274
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	1 212 181	+0	1 212 181
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	+0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 346	+0	818 346
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 762	+0	61 762
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 117	+0	151 117
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200	+0	18 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	+0	21 900
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	+0	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	+0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	+0	33 676

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 952	+0	13 952
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 891 299	+0	6 891 299
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 270	+0	33 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 674	+0	4 105 674
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 400	+0	316 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 320	+0	751 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 152	+0	81 152
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200	+0	70 200
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 267	+0	137 267
	4260	Zakup energii	476 818	+0	476 818
	4270	Zakup usług remontowych	47 844	+0	47 844
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	+0	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	120 242	+0	120 242
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	+0	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 624	+0	176 624
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 424	+0	42 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 858	+0	33 858
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 878	+0	466 878
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	176 400	+0	176 400
	3240	Stypendia dla uczniów	176 400	+0	176 400
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	67 500	+0	67 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	+0	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000	+0	64 000
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	43 033	+0	43 033
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 033	+0	43 033
855		Rodzina	10 194 117	+0	10 194 117
85504		Wspieranie rodziny	69 160	+0	69 160
	3110	Świadczenia społeczne	66 900		66 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889		1 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325		325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46		46
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 055 491	+0	6 055 491
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	+0	360 000
	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	300	+0	300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 629 730	+0	4 629 730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 911	+0	232 911
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	+0	16 000

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 187	+0	146 187
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 668	+0	12 668
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	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	7 753	+0	7 753
	4580	Pozostałe odsetki	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342	+0	3 342
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 069 466	+0	4 069 466
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	+0	520 000
	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	649 010	+0	649 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 917	+0	82 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	+0	6 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650	+0	16 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384	+0	1 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864	+0	22 864
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820	+0	2 820
	4260	Zakup energii	21 000	+0	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	+0	4 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 878	+0	9 878
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092	+0	2 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713	+0	2 713
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730	+0	730
	4580	Pozostałe odsetki	10	+0	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	+0	940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 318	+60 624	461 942
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	399 318	+60 624	459 942
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	+3 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+15 624	20 624
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	+2 000	60 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 318	+40 000	363 318
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
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	169 065 506	-1 125 004	167 940 502

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WŁCKIEGO

Andrzej Włodawaty

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	127 920	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2021-2022)	68 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap I	0	4 668 944	1 266 610	0	3 402 334	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy	0	44 526	22 263	0	22 263	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Maki	0	178 370	89 185	0	89 185	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)	0	232 224	232 224	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)	0	147 600	113 160	0	34 440	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo	0	184 737	184 737	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
9	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	323 119	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg	
10	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
11	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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
12	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
13	801	80115	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Elku	0	275 704	137 852	0	137 852	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5
14	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ¹⁾	400 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
15	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej i minisłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Elku	0	286 980	143 490	0	143 490	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2021) ²⁾	5 979 147	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
17	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2021)	21 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
18	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2021-2022)	60 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
19	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku	0	11 204 488	0	0	11 204 488	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
20	854	85410	Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III	0	300 000	300 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
21	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap	0	76 878	76 878	0	0	0	Bursa Szkolna
22	854	85410	Wymiana ogrodzenia na posesji Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A i 7A	0	90 000	90 000	0	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM				6 980 171	19 900 025	3 776 686	0	16 123 339	0	

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 400.000 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.841.034 zł

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Mikszutowicz

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXVI.222.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				4	5
1	630	63095 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. "Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego"		37 925
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu neuromonitoringu na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.		50 000
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		363 318
		OGÓŁEM			451 243

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 265 221	1 074 441	4 190 780	4 162 215	893 068	0	0	893 068	3 269 147	0	0	3 269 147			
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																	
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywności zasobów																	
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																	
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																	
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	323 119	48 467	0	0	48 467	274 652	0	0	274 652			
	z tego: 2019 r.			875 551	131 333	744 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2020 r.		630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2021 r.		63095	323 119	48 467	274 652	323 119	48 467	0	0	48 467	274 652	0	0	274 652			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Os: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
2	Działanie: 9.5 Infrastruktura edukacyjna																	
	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKZ)																	
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	3 839 096	844 601	0	0	844 601	2 994 495	0	0	2 994 495			
	z tego: 2019 r.			250	55	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2020 r.		801	227 205	49 985	177 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2021 r.		80140	3 839 096	844 601	2 994 495	3 839 096	844 601	0	0	844 601	2 994 495	0	0	2 994 495			
II	Wydatki bieżące razem:	x		6 920 531	534 315	6 386 216	3 672 947	245 957	0	0	245 957	3 426 990	0	0	3 426 990			
	Program: Program Inerreg V-A Litwa - Polska																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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:			261 166	39 175	221 991	134 160	20 124	0	0	20 124	114 036	0	0	114 036
2	z tego: 2019 r.		630	55 858	8 379	47 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			71 148	10 672	60 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		63095	134 160	20 124	114 036	134 160	20 124	0	0	20 124	114 036	0	0	114 036
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
3	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Na staż po sukces (ZSZNr6)														
	Razem wydatki:			539 117	0	539 117	512 544	0	0	0	0	512 544	0	0	512 544
	z tego: 2019 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2021 r.		80115	512 544	0	512 544	512 544	0	0	0	0	512 544	0	0	512 544
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSZNr5)														
5	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	46 986	2 683	0	0	2 683	44 303	0	0	44 303
	z tego: 2019 r.		801	13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			573 734	32 760	540 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80115	46 986	2 683	44 303	46 986	2 683	0	0	2 683	44 303	0	0	44 303
	Program: Erasmus +														
6	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Z Eliku do Italii (ZSZNr6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	477 621	0	0	0	0	477 621	0	0	477 621
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2021 r.		801	477 621	0	477 621	477 621	0	0	0	0	477 621	0	0	477 621
	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														
8	Nazwa projektu: Na staż po sukces (ZSZNr5)														
	Razem wydatki:			471 369	0	471 369	467 902	0	0	0	0	467 902	0	0	467 902
	z tego: 2020 r.		801	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2021 r.		80115	467 902	0	467 902	467 902	0	0	0	0	467 902	0	0	467 902
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
6	Nazwa projektu: Unserer Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNF5)			89 045	0	89 045	68 235	0	0	0	0	68 235	0	0	68 235
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	801		68 235	0	68 235	68 235	0	0	0	0	68 235	0	0	68 235
	2022 r.	80115		20 810	0	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WIER)														
	Os priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty														
7	Nazwa projektu: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (MODN)			199 452	31 354	168 098	199 452	31 354	0	0	31 354	168 098	0	0	168 098
	Razem wydatki:		801												
	z tego: 2021 r.	80146		199 452	31 354	168 098	199 452	31 354	0	0	31 354	168 098	0	0	168 098
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże														
8	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)			467 665	0	467 665	115 068	0	0	0	0	115 068	0	0	115 068
	Razem wydatki:			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			89 283	0	89 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		115 068	0	115 068	115 068	0	0	0	0	115 068	0	0	115 068
	2021 r.	80195													
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
9	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)			83 699	4 652	79 047	29 514	1 629	0	0	1 629	27 885	0	0	27 885
	Razem wydatki:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2019 r.			14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	39 900	2 229	37 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80195	29 514	1 629	27 885	29 514	1 629	0	0	1 629	27 885	0	0	27 885
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSI i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)															
Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801	271 158	15 137	256 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80195	527 215	29 023	498 192	527 215	29 023	0	0	29 023	498 192	0	0	498 192
Program: Program Operacyjny Wiedza															
Edukacja i Rozwój (PO WER)															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSzNr1)															
Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.			623 202	35 584	587 618	418 016	23 868	0	0	23 868	394 148	0	0	394 148
	2021 r.		801	418 016	23 868	394 148	418 016	23 868	0	0	23 868	394 148	0	0	394 148
	2022 r.		80195	205 186	11 716	193 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Wiedza															
Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji															
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
Nazwa projektu: Pomagajmy Razem (DPS w NWE)															
Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.		853	1 355 254	213 046	1 142 208	501 387	80 053	0	0	80 053	421 334	0	0	421 334
	2021 r.		85395	853 867	132 993	720 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		85395	501 387	80 053	421 334	501 387	80 053	0	0	80 053	421 334	0	0	421 334
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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj w związku z COVID-19 (DPS w/NWE)														
	Razem wydatki:			867 694	130 154	737 540	174 847	57 223	0	0	0	117 624	0	0	117 624
	z tego: 2020 r.		853	692 847	72 931	619 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		85395	174 847	57 223	117 624	174 847	57 223	0	0	0	117 624	0	0	117 624
	Ogółem (I+II)	x		12 185 752	1 608 756	10 576 996	7 835 162	1 139 025	0	0	1 139 025	6 696 137	0	0	6 696 137

* 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 ELECKIEGO
Andrzej Wyszowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 500	12 500
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928 000	71 920	71 920
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 000	71 920	71 920
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 920	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 603
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			380
	4300	Zakup usług pozostałych			24 985
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	928 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		767 926	767 926
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	286 725	286 725
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		286 725	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			152 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 053
	4300	Zakup usług pozostałych			89 000
71015		Nadzór budowlany	0	481 201	481 201
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		481 201	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 721
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			239 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 964
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			4 054
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			10 551
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	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			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 394
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 684	15 684
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	15 000	15 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 660
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			685
752		OBRONA NARODOWA		1 500	1 500
75212		Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500	
	2110				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	6 014 790	6 014 790
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 014 790	6 014 790
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 014 790	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 245 547
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			64 533
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			658 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 800
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			4 200
	4260	Zakup energii			80 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych			56 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			30 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 850
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2110				
	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			1 960

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 252
	4300	Zakup usług pozostałych			116 620
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 321	32 321
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 321	32 321
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 321	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			268
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 000
851		OCHRONA ZDROWIA		3 064 664	3 064 664
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 064 664	3 064 664
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 064 664	
	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			3 001 630
852		POMOC SPOŁECZNA	12 595	2 109 298	2 109 298
85203		Ośrodki wsparcia	12 595	2 082 298	2 082 298
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 082 298	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 595		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 088 728
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			599 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 734
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 155
	4220	Zakup środków żywności			12 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			36 000
	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			21 704
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 955
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	27 000	27 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614	562 256	562 256
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 614	534 312	534 312
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		534 312	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 614		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 129
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 169
	4270	Zakup usług remontowych			3 000

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			145 530
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 292
85334		Pomoc dla repatriantów		10 784	10 784
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 784	
	3110	Świadczenia społeczne			10 784
85395		Pozostała działalność		17 160	17 160
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 160	
	3110	Świadczenia społeczne			17 160
855		Rodzina	0	1 611 201	1 611 201
85504		Wspieranie rodziny		69 160	69 160
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69 160	
	3110	Świadczenia społeczne			66 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			46
85508		Rodziny zastępcze		1 225 794	1 225 794
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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		1 225 794	
	3110	Świadczenia społeczne			1 213 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			248
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		316 247	316 247
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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		316 247	
	3110	Świadczenia społeczne			313 116
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 617
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			450
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			64
		OGÓŁEM	949 209	14 528 060	14 528 060

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

14 528 060

6 998 450

333 250

1 765 173

14 528 060

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		163 217 734
II.	Planowane wydatki		167 940 502
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 722 768
	Finansowanie (III-IV)		4 722 768
III.	Przychody ogółem:		17 305 483
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	9 602 784
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 (w tym RFIL)	§ 905	5 864 452
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	1 838 247
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		12 582 715
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	7 582 715
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 Wiszucki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 592 487	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	258 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 167 138	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	107 829	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 613 212	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 191 371	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 950 314	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	162 190	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	176 246	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 052 416	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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	18 000
14	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu systemu neuromonitoringu na potrzeby "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	50 000
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	63 034
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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	2 500
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 161 935
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 088 728
19	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
20	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	82 847
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	122 944	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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 elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	34 000
23	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	80 000	0
24	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	170 000	0
25	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
26	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	363 318
27	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
28	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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	27 000

1	2	3	4	5	6	7	8
29	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2021" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekim, 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	0	0	61 500
				OGÓŁEM	0	11 644 406	7 821 902

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELEKIEGO

Andrzej Wiszowały

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	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	5 841 034		
758			Różne rozliczenia		400 000	
	75816		Wpływy do rozliczenia		400 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400 000	
801			Oświata i wychowanie			3 241 034
	80115		Technika			400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku			400 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 841 034
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 996 433
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku			1 996 433
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			844 601
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku			844 601
			SUMA	5 841 034	400 000	3 241 034

Środki z RFIL w wysokości 400.000 zł będą wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 w formule "zaprojektuj i zbuduj" zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Środki z RFIL w wysokości 2.600.000 zł będą wydatkowane w 2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku" zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszniewski

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.306.211 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 14.200 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego w Zespole Szkół nr 1 – 2.700 zł oraz Zespole Szkół nr 5 – 11.500 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.457.011 zł, w tym: ogólna 165.000 zł, celowa 1.292.011 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązującej Powiat Ełcki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.010.643 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.85.2021 z dnia 12.05.2021 r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji o kwotę 522.438 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zmian dokonano w oparciu o przeprowadzoną w maju br. analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – kwiecień br., dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.95.2021 z dnia 24.05.2021 r.) dokonał zmiany w planie dotacji celowych polegającej na zwiększeniu o kwotę 32.321 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 70.000 zł. Środki z tytułu najmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół nr 6 w ramach kolonii letnich będą przeznaczone na opłacenie testów molekularnych TR-PCR dla 73 uczestników projektu pn. „Na staże po sukces” oraz na pokrycie kosztów podróży i pobytu uczniów i opiekunów w Portugalii. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w wysokości 6.391 zł w rozdziale 80115 Technika w ramach realizowanego projektu na częściowe pokrycie kosztów podróży uczniów i opiekunów do Portugalii.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 2.247 zł. Dochody z tytułu prowizji od dochodów z realizacji zadania administracji rządowej będą przeznaczone na koszty niekwalifikowane do realizacji projektu pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch”.

W związku z podziałem środków na środki z budżetu państwa i środki europejskie w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” przesunięto kwotę ogółem 31.354 zł między paragrafami w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 470 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn. „Zawodowcy II”. Ponadto przesunięto środki w wysokości 309 zł pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizowanego projektu.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 20.690 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze, 15zze² i 15zze⁴ 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 przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę

3.379 zł w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 60.624 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na zakup nagród dla finalistów konkursów ekologicznych, materiałów biurowych i wyposażenia oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku” zmniejszono wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 2.844.437 zł oraz zmieniono zadanie inwestycyjne jednoroczne na zadanie wieloletnie.

W planie wydatków rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia przeniesiono środki w wysokości 3.500 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 1 do udziału w Programie Aktywna Tablica i zabezpieczeniem środków na wkład własny.

Przesunięto środki między paragrafami w wysokości 6.580 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego na umowę zlecenie w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W ramach realizowanego projektu pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 7.836 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2021 r. wyniosą 17.305.483 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.602.784 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 5.864.452 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 1.838.247 zł.

Rozchody wyniosą 12.582.715 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 7.582.715 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 4.722.768 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Wisniewski