

UCHWAŁA NR XXIII.203.2021
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 6 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 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 220.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 243.418 zł”.

§ 2.

§ 7 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 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 4.991.235 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.527.597 zł”.

§ 3.

§ 10 Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Elckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021 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) wydatki w wysokości 5.841.034 zł”.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 160.949.749 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 141.244.041 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.705.708 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 167.906.311 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 137.771.717 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.134.594 zł.

- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 6.956.562 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 6.956.562 zł.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 17.12.2020 r. na 2021 r.	Zmiany z dn. 25.02.2021 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500	+0	12 500
1		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe 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	3 518 948	+0	3 518 948
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 870	+0	1 283 870
			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	1 266 608	+0	1 266 608
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	900	+0	900
			0690	Wpływy z różnych opłat	900	+0	900
IV	630			Turystyka	15 997	+342 055	358 052
1		63095		Pozostała działalność	15 997	+342 055	358 052
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 997	+86 660	102 657
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+255 395	255 395
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 340	+43 609	1 699 949
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 340	+43 609	1 699 949
			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	472 911	+43 385	516 296
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	+0	200 000
			0830	Wpływy z usług	560 634	+224	560 858
			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	+0	324 000
VI	710			Działalność usługowa	1 297 926	+0	1 297 926
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	816 725	+0	816 725
			0690	Wpływy z różnych opłat	530 000	+0	530 000
			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	5 681 690	+300 000	5 981 690
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 690	+300 000	5 981 690
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 681 690	+300 000	5 981 690
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	79 529 527	-649 880	78 879 647
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 713 929	-649 804	57 064 125
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 713 929	-649 804	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	14 835	+0	14 835
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 835	+0	14 835
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 525 103	-76	1 525 027
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 103	-76	1 525 027
XIII	801			Oświata i wychowanie	9 496 060	-2 557 851	6 938 209
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	5 131 910	-3 512 262	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	3 200	+1 096	4 296
			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	615 706	-354 454	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	38 877	+80 646	119 523

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 351	+4 887	7 238
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 471 576	-3 244 437	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	2 326 327	+846 583	3 172 910
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	+0	1 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 325 327	+846 583	3 171 910
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	770 972	+209	771 181
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+209	209
			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
			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		80195		Pozostała działalność	965 756	+107 619	1 073 375
			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	793 440	+97 029	890 469

1	2	3	4	5	6	7	8
				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	47 583	+5 390	52 973
			2009				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	+5 200	36 400
			2120				
XIV	851			Ochrona zdrowia	3 064 664	+0	3 064 664
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 664	+0	3 064 664
1		85156					
				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
			2110				
XV	852			Pomoc społeczna	19 911 132	+0	19 911 132
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 803 664	+0	17 803 664
			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
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 961 282	+0	6 961 282
			2130				
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 102 968	+0	2 102 968
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
				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
			2110				
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2360				
				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
			2900				
3		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
			2320				
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 030	-292 263	1 219 767
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 632	+0	534 632
				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
			2110				
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
			2360				
2		85322		Fundusz Pracy	519 527	-19 863	499 664
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 027	+0	23 027
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	496 500	-19 863	476 637
			2690				
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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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		85395		Pozostała działalność	386 894	-272 400	114 494
			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	324 838	-228 342	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	62 056	-44 058	17 998
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	3 926 603	+400	3 927 003
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	2 345 794	+400	2 346 194
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+100	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+300	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	1 511 649	+0	1 511 649
			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

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	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	246 500	+0	246 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	+0	220 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	+0	220 000
				RAZEM	163 763 679	-2 813 930	160 949 749

1. Dotacje celowe	25 786 343	-133 702	25 652 641
- na zadania własne	6 961 282	+0	6 961 282
- na zadania zlecone	14 107 695	+300 000	14 407 695
- na porozumienia z organami adm. rząd.	697 172	+5 200	702 372
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 022 510	+0	2 022 510
2. Pozostałe dotacje	1 997 684	-438 902	1 558 782
3. Środki pozyskane z innych źródeł	18 160 878	-2 055 799	16 105 079

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 17.12.2020 r. na 2021 r.	Zmiany z dn. 25.02.2021 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 (zbioreczo)	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	8 807 104	+0	8 807 104
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbioreczo)	8 806 249	+0	8 806 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	+0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 140	+0	1 165 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200	+0	93 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	+0	215 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	+0	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	+0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 073	+0	421 073
	4260	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	357 315	+0	357 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	+0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	440 756	+0	440 756
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	+0	13 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 895 849	+0	5 895 849
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	555	+0	555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388		388
	4300	Zakup usług pozostałych	167		167
630		TURYSTYKA	71 924	+438 459	510 383
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbioreczo)	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 (zbioreczo)	64 924	+438 459	503 383

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 128	+0	7 128
	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	11 636	+26 702	38 338
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054	+4 711	6 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990	+4 560	6 550
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	+805	1 156
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285	+1 134	1 419
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	+200	250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+85	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+15	15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826	+3 472	5 298
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322	+615	937
	4267	Zakup energii	260	+2 407	2 667
	4269	Zakup energii	46	+423	469
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	+0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+59 169	59 169
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+10 442	10 442
	4437	Różne opłaty i składki	0	+510	510
	4439	Różne opłaty i składki	0	+90	90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+274 652	274 652
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+48 467	48 467
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	1 653 990	+0	1 653 990
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 172 789	+0	1 172 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 896	+0	415 896
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 323	+1 295	36 618
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 564	+0	77 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 054	-1 295	9 759
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	+0	70 000
	4260	Zakup energii	60 000	+0	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	469 000	+0	469 000

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiorczo)	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	369 253	+9 294	378 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 226	+0	860 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 600	-9 294	98 306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	+0	43 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006 567	+0	1 006 567
	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

1	2	3	4	5	6
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 948	+0	10 948
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 (zbiorezo)	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 (zbiorezo)	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 PRZECIWPÓŻAROWA	5 769 673	+300 000	6 069 673
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorezo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorezo)	5 681 690	+300 000	5 981 690
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700		170 700
	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	4 299 320		4 299 320
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 760		10 760

1	2	3	4	5	6
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 660		357 660
	4070	funkcjonariuszy			
	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	325 360	+300 000	625 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000		155 000
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	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 (Zbioreczo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbioreczo)	56 983	+0	56 983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 323	+0	41 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512	+1	3 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707	-1	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 (zbioreczo)	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
	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	750 099	+0	750 099

1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 099	+0	750 099
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 099		750 099
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 471 211	+0	1 471 211
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 471 211	+0	1 471 211
	4810	Rezerwy	1 471 211		1 471 211
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 993 872	+1 895 541	74 889 413
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 (Zbiorczo)	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
	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 (Zbiorczo)	572 060	+0	572 060

1	2	3	4	5	6
		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
	2590				
	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 (zbiórca)	25 845 299	+917 450	26 762 749
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 138	+0	1 167 138
	2540				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 716	+50 000	79 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 646 872	-51 207	12 595 665
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 808	+0	14 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 377	+1 207	966 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 172	+0	2 305 172
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666	+82	7 748
	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	+0	700
	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	69 902	+6 062	75 964
	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	11 851	+252	12 103
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21	+12	33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1	+4	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
	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	282 803	-1 535	281 268
	4301	Zakup usług pozostałych	496 471	+901 300	1 397 771
	4307	Zakup usług pozostałych	26 718	+5 414	32 132
	4309	Zakup usług pozostałych	1 616	+328	1 944
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 220	+0	13 220

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 135	+0	7 135
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 531	+2 900	8 431
	4430	Różne opłaty i składki	15 153	+3 852	19 005
	4431	Różne opłaty i składki	7 461	+0	7 461
	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	30 274	-2 496	27 778
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	724	+1 275	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	+0	316
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 698 715	+0	5 698 715
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	3 019 118	-460	3 018 658
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 454	+460	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	+0	43 022
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 857	+0	8 857
	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
	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

1	2	3	4	5	6
	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		Szkoły 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	7 174 164	+857 908	8 032 072
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 186		1 418 186
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	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

1	2	3	4	5	6
	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	2 325 327	+669 168	2 994 495
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 861	+188 740	844 601
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	1 744 742	-39 804	1 704 938
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 504	+0	1 022 504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 240	+0	70 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 064	+0	183 064
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623	+0	21 623
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	+0	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200	+209	140 409
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	+0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 420	+0	36 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 221	-40 013	183 208
	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
	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

1	2	3	4	5	6
	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 (zbiorezo)	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
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	1 439 004	+159 987	1 598 991
	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	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	46 968	+100 433	147 401
	3249	Stypendia dla uczniów	2 744	+5 655	8 399
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	+2 200	4 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695	+53 863	110 558
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331	+3 209	6 540
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477	+1 251	3 728
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145	+73	218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	+744	5 207
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	+1 700	2 200
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 676	+16 169	35 845
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159	+934	2 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	+107	747
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	+265	365
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029	+2 732	4 761
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	+160	280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 597	+4 349	32 946
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	+5 500	11 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 185	+34 189	129 374
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691	+1 990	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	1 000	-800	200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 563	+28 489	61 052

1	2	3	4	5	6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019	+1 604	3 623
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-300	100
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 414	+1 415	2 829
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	86	+85	171
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+0	30 000
	4301	Zakup usług pozostałych	79 920	+13 170	93 090
	4307	Zakup usług pozostałych	455 589	-112 471	343 118
	4309	Zakup usług pozostałych	27 554	-6 816	20 738
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	-200	2 400
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 526	+0	4 526
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	274	+0	274
	4431	Różne opłaty i składki	1 400	+0	1 400
	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
	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	+0	113
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772	+273	2 045
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104	+15	119
851		OCHRONA ZDROWIA	3 098 436	+224	3 098 660
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)	3 064 664	+224	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	0	+224	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	21 360 042	+0	21 360 042
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 803 664	+0	17 803 664
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 993 083	+0	2 993 083
	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

1	2	3	4	5	6
	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	+0	362 768
	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
	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
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

1	2	3	4	5	6
	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
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 449 532	+439 340	4 888 872
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	3 337 291	+150 000	3 487 291
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 461	+125 470	2 484 931
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 406		184 406

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000	+21 455	463 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000	+3 075	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
	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
85395		Pozostała działalność (Zbiórco)	449 674	+289 340	739 014
	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	0	+27 051	27 051
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+3 183	3 183
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 984	+179 604	415 588
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 016	+29 706	73 722
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 140	+31 397	73 537
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860	+5 027	12 887
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782	+2 437	8 219
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078	+374	1 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 392	-28 795	8 597
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442	-6 839	1 603
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+43 385	43 385
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 540	+2 426	5 966
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	660	+384	1 044
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 803 150	+40 013	23 843 163
85401		Świetlice szkolne (zbiórco)	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

1	2	3	4	5	6
	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
	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

1	2	3	4	5	6
	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
	4520	Opłaty 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	5 770	+0	5 770
	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	137 742	+0	137 742
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 424	+0	52 424
	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)	27 487	+40 013	67 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-6 500	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 487	+46 513	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	10 193 707	+400	10 194 107
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)	6 055 091	+400	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

1	2	3	4	5	6
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+300	300
	2910				
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 187	+0	146 187
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		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	0	+100	100
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000	+0	1 000
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4710		3 342	+0	3 342
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiórco)	4 069 456	+0	4 069 456
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		520 000	+0	520 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 722 000	+0	2 722 000
	3110	Świadczenia społeczne	649 740	-730	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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		0	+730	730
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		1 000	+0	1 000
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4710		940	+0	940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 000	+23 418	245 418
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	+23 418	243 418
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000		58 000

1	2	3	4	5	6
	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	144 000	+23 418	167 418
90095		Pozostała działalność (Zbiorecz)	2 000	+0	2 000
	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	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorecz)	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 (zbiorecz)	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	164 768 916	+3 137 395	167 906 311

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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 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
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk (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 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	125 000	125 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy	0	45 000	45 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki	0	210 000	210 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyn - gr. woj. (dokumentacja techniczna)	0	250 000	250 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)	0	200 000	200 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie trójkrotnego powierzczeniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo	0	200 000	200 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	650	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	323 119	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
11	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	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					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	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	26 000	26 000	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe
13	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
14	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
15	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku ¹⁾	0	3 244 437	244 437	0	3 000 000	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
16	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej i ministerium 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
17	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
18	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
19	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2021-2022)	60 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
20	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
21	854	85410	Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internetu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III	0	300 000	300 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
22	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap	0	76 878	76 878	0	0	0	Bursa Szkolna
23	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				6 580 171	23 387 005	4 409 554	0	18 977 451	0	0

¹⁾ środki z RFiL w wysokości 3.000.000 zł

²⁾ środki z RFiL w wysokości 2.841.034 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXIII.203.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
					Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		167 418
		OGÓŁEM			167 418


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

L.p.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																					x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jg	jh	ji	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	jy	jz	ka	kb	kc	kd	ke	kf	kg	kh	ki	kj	kk	kl	km	kn	ko	kp	kq	kr	ks	kt	ku	kv	kw	kx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xx	xy	xz	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	yx	yy	yz	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	zx	zy	zz	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jg	jh	ji	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	jy	jz	ka	kb	kc	kd	ke	kf	kg	kh	ki	kj	kk	kl	km	kn	ko	kp	kq	kr	ks	kt	ku	kv	kw	kx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xx	xy	yz	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	zx	zy	zz	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Priorytet I 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
	z tego: 2019 r.			55 858	8 379	47 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2020 r.	630		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														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
3	Nazwa projektu: Na szcze po sukces (ZSzN6)														
	Razem wydatki:			539 117	0	539 117	512 544	0	0	0	0	512 544	0	0	512 544
	z tego: 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	80115		512 544	0	512 544	512 544	0	0	0	0	512 544	0	0	512 544
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Z Elku do Inlii (ZSzN6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	477 621	0	0	0	0	477 621	0	0	477 621
5	z tego: 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		477 621	0	477 621	477 621	0	0	0	0	477 621	0	0	477 621
	2021 r.	80115		53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.														
	Program: Erasmus +														
6	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Na szcze po sukces (ZSzN6)														
	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: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft – Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSZNr5)														
	Razem wydatki:			89 045	0	89 045	68 235	0	0	0	0	68 235	0	0	68 235
	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: Erasmus +															
Priorytet: Mobilność edukacyjna															
Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże															
7	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSZNr1)														
	Razem wydatki:			467 665	0	467 665	115 068	0	0	0	0	115 068	0	0	115 068
	z tego: 2018 r.			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.			254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801		89 283	0	89 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	80195		115 068	0	115 068	115 068	0	0	0	0	115 068	0	0	115 068
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Os priorytetowa: II Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
8	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			83 229	4 624	78 605	29 044	1 601	0	0	1 601	27 443	0	0	27 443
	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		29 044	1 601	27 443	29 044	1 601	0	0	1 601	27 443	0	0	27 443
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
9	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZSJ i ZS6 w Elku (ZSZ1_ZSZ6)														
	Razem wydatki:			798 373	44 160	754 213	527 215	29 023	0	0	29 023	498 192	0	0	498 192
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	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 (ZSZN)														
	Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.			623 202 418 016 205 186	35 584 23 868 11 716	587 618 394 148 193 470	418 016 418 016 0	23 868 23 868 0	0 0 0	0 0 0	23 868 23 868 0	394 148 394 148 0	0 0 0	0 0 0	394 148 394 148 0
11	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: Pomagamy Razem (DPS w NWE)														
	Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r.			1 355 254 853 867 501 387	213 046 132 993 80 053	1 142 208 720 874 421 334	501 387 0 501 387	80 053 0 80 053	0 0 0	0 0 0	80 053 0 80 053	421 334 0 421 334	0 0 0	0 0 0	421 334 0 421 334
12	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os 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														
	Nazwa projektu: Wspieranie Działu Pomocy Społecznej w Między Wsi Elekcyjnej w związku z COVID-19 (DPS w NWE)														
	Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r.			867 694 692 847 174 847	130 154 72 931 57 223	737 540 619 916 117 624	174 847 0 174 847	57 223 0 57 223	0 0 0	0 0 0	57 223 0 1 107 643	117 624 0 6 527 597	0 0 0	0 0 0	117 624 0 6 527 597
	Ogółem (I+II)		x	11 985 830	1 577 374	10 408 456	7 635 240	1 107 643	0	0	1 107 643	6 527 597	0	0	6 527 597

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO
Andrzej Wiśniewski

**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 geodezyjne - 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				684
	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 PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 981 690	5 981 690
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 981 690	5 981 690
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 981 690	
	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			4 299 320
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			10 760
	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			625 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	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
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	2 082 298	2 082 298
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 zleczonych 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614	534 312	534 312
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 zleczonych 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
	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
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	

1	2	3	4	5	6
	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	14 407 695	14 407 695

Wydatki ogółem	14 407 695
Wynagrodzenia	6 938 350
Pochodne od wynagrodzeń	333 250
Świadczenia społeczne	1 765 173
Wydatki bieżące	14 407 695
Wydatki majątkowe	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 372	687 372
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 972	650 972
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 972	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 139
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 883
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 198
80195		Pozostała działalność	36 400	36 400
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 207
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		747
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 446
		Razem	702 372	702 372

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

702 372
571 425
109 249
0
702 372
0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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		160 949 749
II.	Planowane wydatki		167 906 311
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-6 956 562
	Finansowanie (III-IV)		6 956 562
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:		10 348 921
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	5 348 921
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	
801			Oświata i wychowanie		5 841 034
	80115		Technika		3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku		3 000 000
	80140		Płacówki 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	0	5 841 034

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 649.804 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 76 zł w rozdziale 75832 Część równoważająca subwencji ogólnej dla powiatów.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.15.2021 z dnia 11.02.2021 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu polegające na zwiększeniu w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 300.000 zł.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o kwocie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne zmniejszono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 19.863 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 224 zł. Większe środki otrzymane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach będą wydatkowane na zwrot dotacji za 2020 rok pobranej z nadmiernej wysokości.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 43.385 zł. Środki z tytułu najmu pomieszczeń będą przeznaczone na wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19”.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – dochody zwiększono o kwotę 342.055 zł, wydatki zwiększono o kwotę 438.459 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność,
- „Z Ełku do Italii” – dochody zmniejszono o kwotę 1.688 zł, wydatki zwiększono o kwotę 424.552 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Na staże po sukces” (ZSzNr5) – dochody zmniejszono o kwotę 367.151 zł, wydatki zwiększono o kwotę 6.477 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Na staże po sukces” (ZSzNr6) – dochody zwiększono o kwotę 61.685 zł, wydatki zwiększono o kwotę 458.632 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Droga po sukces” – dochody zwiększono o kwotę 85.533 zł, wydatki zwiększono o kwotę 5.758 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” – dochody zmniejszono o kwotę 47.300 zł, wydatki zwiększono o kwotę 20.935 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” – dochody zwiększono o kwotę 846.583 zł, wydatki zwiększono o kwotę 857.908 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” – wydatki zwiększono o kwotę 21.535 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Europejskie kwalifikacje” – dochody zwiększono o kwotę 115.646 zł, wydatki zwiększono o kwotę 115.646 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowcy II” – dochody zmniejszono o kwotę 3.222 zł, wydatki zwiększono o kwotę 2.715 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

- „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” – dochody zwiększono o kwotę 241.544 zł, wydatki zwiększono o kwotę 266.440 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Pomagajmy Razem” – dochody zmniejszono o kwotę 386.894 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19” – dochody zwiększono o kwotę 1 zł, wydatki zwiększono o kwotę 174.847 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Zwiększono dochody i wydatki rozdziału 80115 Technika o kwotę 1.096 zł. Środki z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków będą przeznaczone na koszty polisy ubezpieczeniowej mienia i sprzętu elektronicznego Zespołu Szkół nr 5.

W związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” zmniejszono dochody w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3.244.437 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 209 zł. Środki z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego będą wydatkowane na opłaty najmu pomieszczeń od Bursy Szkolnej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o 5.029 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Zawodowcy II”.

W związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Europejskie praktyki” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 256.578 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Zwiększono dochody i wydatki rozdziału 80195 Pozostała działalność o kwotę 5.200 zł na realizację projektu pn. „Za życiem”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 114.493 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Pomagajmy Razem”.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 400 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń dodatku wychowawczego 500+ oraz odsetek.

W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 1.295 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – 9.294 zł oraz w rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe – 1 zł. Środki będą wydatkowane na wypłatę dodatkowego wygradzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego.

Zmiany między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę ogółem 51.207 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 460 zł będą przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej w związku ze śmiercią pracownika Zespołu Szkół nr 1 oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przeniesiono środki między paragrafami na kwotę 3.771 zł w rozdziale 80115 Technika w celu opłacenia polisy ubezpieczenia mienia za rok 2021 w Zespole Szkół nr 6 i dokonania korekty podatku VAT naliczonego za rok 2020.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 60 zł w rozdziale 80115 Technika z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 189.900 zł.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 150.000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 730 zł na opłaty za odpady komunalne w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej.

Wzrosły wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 23.418 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2020, które będą przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

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 10.348.921 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 5.348.921 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 6.956.562 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty