



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 5236

UCHWAŁA NR XXVI/127/2020 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w kwocie *51.231.780,40 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

a) dochody bieżące w wysokości *46.725.440,81 zł*, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – *434.027,33 zł*,
- dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych *6.212.944,00 zł*,

b) dochody majątkowe w wysokości *4.506.339,59 zł*, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – *2.226.339,59 zł*,

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie *53.169.443,30 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości *46.112.221,83 zł* w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – *844.636,67 zł*, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych *43.138.658,56 zł*, w tym: •wynagrodzenia i składki od nich naliczane *33.515.439,98 zł*, •wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *9.623.218,58 zł*,
- dotacje na zadania bieżące *537.671,60 zł*,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych *1.409.255,00 zł*,
- obsługa długu *182.000 zł*,

b) wydatki majątkowe w wysokości *7.057.221,47 zł*, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – *2.636.494,89 zł*.

2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2021 roku

w wysokości *7.057.221,47 zł*, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.671.857,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie

z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.937.662,90 zł** są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.047.098,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 890.564,34 zł (w tym: 500.000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

§ 4. Przychody budżetu wyniosą **2.937.662,90 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **170.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **95.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **75.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) w wysokości **12.000 zł**

i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 poz.1944 z późn. zm.): dochody w wysokości **2.500 zł** wydatki w wysokości **2.500 zł**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000 zł**,

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2022 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.590.000 zł**, koszty - **1.590.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 17.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	321 500,00
	02001		Gospodarka leśna	321 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 500,00
600			Transport i łączność	2 282 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 363,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 150,00
710			Działalność usługowa	592 606,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 193,00
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 413,00
750			Administracja publiczna	57 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	12 437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 021 612,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 064 612,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 064 612,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	19 827 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 073 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 073 047,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 485 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 230,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 265 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 161,00
801			Oświata i wychowanie	267 471,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 030,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,48
	80105		Przedszkola specjalne	2 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 100,00
	80111		Gimnazja specjalne	97 641,08
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 641,08
	80120		Licea ogólnokształcące	77 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	636 704,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 704,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 704,00

852			Pomoc społeczna	14 103 143,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 195 379,00
		0830	Wpływy z usług	7 131 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 062 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 044,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 044,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 720,00
		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	161 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 996,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	156 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 700,00
	85395		Pozostała działalność	328 296,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 541,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 755,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 807 201,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 403 201,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	48 614,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 090,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 226 339,59
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	284 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
855			Rodzina	512 572,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	297 945,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 743,00
		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	106 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 117,00
		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	205 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			Razem:	51 231 780,40

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 17.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	325 500,00
	02001		Gospodarka leśna	325 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
600			Transport i łączność	5 395 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 395 001,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	262 437,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 562,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	392 606,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
750			Administracja publiczna	4 363 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	75019		Rady powiatów	127 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 093 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 558,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 269,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 730,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 097 090,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 290,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 083 870,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 720,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	224 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40
	4300	Zakup usług pozostałych	61 210,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 724 010,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 289 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	15 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 534,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 352,00
80105		Przedszkola specjalne	260 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	6 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 216,00
80115		Technika	2 539 286,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 306,00
	4260	Zakup energii	57 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 653,00
	4301	Zakup usług pozostałych	479 908,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 793,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 470,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 467,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	623 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 011,00
	4260	Zakup energii	15 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 270 325,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 030,00
80130		Szkoły zawodowe	441 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00
	4260	Zakup energii	17 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	916 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	12 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 186,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 376,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 172,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 076,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 183,00
	4260	Zakup energii	1 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,00
80195		Pozostała działalność	116 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 176,00
851		Ochrona zdrowia	637 404,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	636 704,00
	85195	Pozostała działalność	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
852		Pomoc społeczna	15 155 440,31
	85202	Domy pomocy społecznej	13 193 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,24
	4220	Zakup środków żywności	900 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
	4260	Zakup energii	880 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 813,76
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 204,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	116 857,00
85203		Ośrodki wsparcia	746 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 380,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 176 353,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 384,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 369,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 264,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 264,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117 650,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 606,07
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 232,07
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 697 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 461,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 473,00
	85395	Pozostała działalność	329 022,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 786,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 058,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 247,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	772,82
	4287	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06
	4307	Zakup usług pozostałych	88 192,84
	4309	Zakup usług pozostałych	10 107,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 669 013,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 895 506,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 284,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	27 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 412,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 090,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 620,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 725,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 339,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 155,30
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00
85410		Internaty i bursy szkolne	593 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 422,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	262 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00
85495		Pozostała działalność	75 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 467,00
855		Rodzina	1 603 525,40
85504		Wspieranie rodziny	9 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
85508		Rodziny zastępcze	1 090 481,40
	3110	Świadczenia społeczne	713 020,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 534,00

	3110	Świadczenia społeczne	26 098,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00
	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	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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	20 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926		Kultura fizyczna	102 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	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	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Razem:	53 169 443,30

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVI/127/2020
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 17.12.2020

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2021 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2022 r.		2023 r. i lata następne
								środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	13	14	15	16
1.	600	60014	6050	2021	Przebudowa drogi powiatowej nr 1762 N w gm. Budry, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej	3 800 001,00	3 800 001,00	1 450 001,00			2 280 000,00	70 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	750	75020	6050	2021	Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Starostwa Powiatowego	430 000,00	430 000,00				430 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
3.	854	85403	6050 6057 6059	2021	Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła	2 927 900,47	2 827 220,47	600 880,88				2 226 339,59			Starostwo Powiatowe/Specialny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgorzewie
Ogółem						7 157 901,47	7 057 221,47	2 050 881,88	0,00	2 280 000,00	500 000,00	2 226 339,59	0,00	0,00	x

Plan dochodów na zadania zlecone Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 17.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 363,00
710			Działalność usługowa	372 606,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 193,00
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 413,00
750			Administracja publiczna	10 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	636 704,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 704,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 704,00
852			Pomoc społeczna	746 044,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 044,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 044,00
855			Rodzina	201 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	191 743,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 743,00
Razem:				6 212 944,00

Plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Węgorzewskiego na 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 17.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	372 006,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
750			Administracja publiczna	10 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 290,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 083 870,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 720,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	224 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40
	4300	Zakup usług pozostałych	61 210,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
851		Ochrona zdrowia	636 704,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	636 704,00
852		Pomoc społeczna	746 044,00
	85203	Ośrodki wsparcia	746 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 380,00
855		Rodzina	201 253,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
	85508	Rodziny zastępcze	191 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		Razem:	6 212 944,00

Zal. Nr 6 do
Uchwały Nr XXVI/127/2020
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 17.12.2020

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

L.p.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2021 razem (9+13)	2021 r.																		
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16+17)		Zaliczki na realizację		pożycz ki i kredyty		obliga cje		pozostałe	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
9	10	11	12	13	14	15	16	17																		
I	Wydatki majątkowe razem:		x	2 927 900,47	701 560,88	2 226 339,59	2 827 220,47	600 880,88	0,00	0,00	600 880,88	2 226 339,59	0,00	0,00	0,00	2 226 339,59										
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła			2 927 900,47	701 560,88	2 226 339,59	2 927 900,47	701 560,88	0,00	0,00	701 560,88	2 226 339,59	0,00	0,00	0,00	2 226 339,59										
	Razem wydatki:			100 680,00	100 680,00	0,00	100 680,00	100 680,00	0,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			2 827 220,47	600 880,88	2 226 339,59	2 827 220,47	600 880,88	0,00	0,00	600 880,88	2 226 339,59		0,00	0,00	2 226 339,59										
	2021 r.		854 85403																							
II	Wydatki bieżące razem:		x	844 636,67	53 800,25	790 836,42	844 636,67	53 800,25	0,00	0,00	53 800,25	790 836,42	0,00	0,00	0,00	790 836,42										
2.1	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Nazwa projektu: Twoja Rodzina - Twoja Siła			1 024 976,25	153 746,44	871 229,81	1 024 976,25	153 746,44	0,00	0,00	153 746,44	871 229,81	0,00	0,00	0,00	871 229,81										
	Razem wydatki (2019-2022):			213 241,25	32 532,72	180 708,53	213 241,25	32 532,72	0,00	0,00	32 532,72	180 708,53		0,00	0,00	180 708,53										
	z tego: 2019																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2020 r.			350 906,25	52 350,36	298 555,89	350 906,25	52 350,36	0,00	0,00	52 350,36	298 555,89		0,00	0,00	298 555,89
	2021 r.		853/855	346 431,25	51 890,25	294 541,00	346 431,25	51 890,25			51 890,25	294 541,00				294 541,00
	2022 r.		85395/85508	114 397,50	16 973,11	97 424,39	114 397,50	16 973,11			16 973,11	97 424,39				97 424,39
	Program:ERASMUS+															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu: Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy															
	Razem wydatki:			488 205,42	0,00	488 205,42	488 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	488 205,42	0,00	0,00	0,00	488 205,42
	z tego: 2021r.		801 80115	488 205,42	0,00	488 205,42	488 205,42	0,00	0,00	0,00		488 205,42	0,00	0,00	0,00	488 205,42
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata															
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
2.3	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła															
	Razem wydatki:			10 000,00	1 910,00	8 090,00	10 000,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00
	z tego: 2021r.		854 85403	10 000,00	1 910,00	8 090,00	10 000,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00
	Razem wydatki:			3 772 537,14	755 361,13	3 017 176,01	3 671 857,14	654 681,13	0,00	0,00	654 681,13	3 017 176,01	0,00	0,00	0,00	3 017 176,01

W ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie pod nazwą " Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła" w roku 2021 wykazano kwotę 190.725,58 zł (Lp. 1.1) wydatków własnych jako wkładu w projekt.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2021 ujętych w załączniku:

L.p w tabeli	Kwota		
1.1	190 725,58		
Razem	190 725,58	Suma kontrolna	3 481 131,56

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXVI/127/2020
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 17 grudnia 2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
750			0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		2710		1 650,00	1 650,00			1 650,00		
852	85220		0,00	18 264,00	18 264,00	0,00	0,00	18 264,00	0,00	0,00
		2320		18 264,00	18 264,00			18 264,00		
921			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			0,00	30 914,00	30 914,00	0,00	0,00	30 914,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXVI/127/2020
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 17.12.2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
801			78 000,00	78 000,00	78 000,00	60 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	80195		78 000,00	78 000,00	78 000,00	60 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		2120	78 000,00	0,00	0,00					
		4110		8 743,00	8 743,00	8 743,00				
		4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00				
		4170		50 032,00	50 032,00	50 032,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				18 000,00	
Ogółem			86 000,00	86 000,00	86 000,00	68 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 17.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 937 662,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	390 564,34
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 047 098,56
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXVI/127/2020
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 17.12.2020

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	262 437,60		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		54 426,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		84 374,00	
3	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					262 437,60	202 820,00	41 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 17.12.2020

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 590 000,00
600			Transport i łączność	1 590 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 590 000,00
			Koszty	1 590 000,00
600			Transport i łączność	1 590 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 590 000,00