



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5358

UCHWAŁA NR XXII.190.2020 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. (§ 6) Uchwały nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 225.998 zł,
- 2) wydatki w wysokości 226.000 zł”..

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

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

o finansach publicznych):

- 1) dochody w wysokości 8.763.082 zł,
- 2) wydatki w wysokości 9.179.528 zł”..

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 162.220.646 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 142.520.715 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.699.931 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 160.470.437 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 136.041.542 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.428.895 zł.

3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.750.209 zł, którą przeznacza się na:

a) lokatę bankową w kwocie 1.750.209 zł.

§ 6. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach z dn. 26.11.2020 r. na 2020 r. | Zmiany z dn. 17.12.2020 r. | Plan na 2020 r. |
|------------|------------|----------|------|---|---|-------------------------------|------------------|
| I | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 320 | +0 | 6 320 |
| 1 | | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 320 | +0 | 6 320 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 320 | +0 | 6 320 |
| II | 020 | | | Leśnictwo | 60 500 | +0 | 60 500 |
| 1 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 60 500 | +0 | 60 500 |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 500 | +0 | 10 500 |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | +0 | 50 000 |
| III | 600 | | | Transport i łączność | 6 947 839 | -1 150 | 6 946 689 |
| 1 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 478 148 | -204 | 2 477 944 |
| | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000 | +0 | 4 000 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 771 | +0 | 63 771 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 410 377 | -204 | 2 410 173 |
| 2 | | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 4 469 691 | -946 | 4 468 745 |
| | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 469 691 | -946 | 4 468 745 |
| IV | 630 | | | Turystyka | 1 224 864 | +0 | 1 224 864 |
| 1 | | 63095 | | Pozostała działalność | 1 224 864 | +0 | 1 224 864 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 205 994 | +0 | 205 994 |
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 018 870 | +0 | 1 018 870 |
| V | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 966 787 | +0 | 4 966 787 |
| 1 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 966 787 | +0 | 4 966 787 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 489 | +0 | 23 489 |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 386 | +0 | 3 386 |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 453 636 | +0 | 453 636 |
| | | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 3 546 204 | +0 | 3 546 204 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 548 729 | +0 | 548 729 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|---|------------------|-----------|------------------|
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 343 | +0 | 67 343 |
| | | | 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 | 1 313 516 | +0 | 1 313 516 |
| 1 | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 836 505 | +0 | 836 505 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 556 000 | +0 | 556 000 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 505 | +0 | 280 505 |
| 2 | | 71015 | | Nadzór budowlany | 477 011 | +0 | 477 011 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 477 011 | +0 | 477 011 |
| VII | 750 | | | Administracja publiczna | 74 719 | +0 | 74 719 |
| 1 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684 | +0 | 684 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 | +0 | 684 |
| 2 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 32 800 | +0 | 32 800 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500 | +0 | 6 500 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 300 | +0 | 9 300 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000 | +0 | 17 000 |
| 3 | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 41 235 | +0 | 41 235 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 095 | +0 | 19 095 |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 140 | +0 | 22 140 |
| VIII | 752 | | | Obrona narodowa | 38 000 | +0 | 38 000 |
| 1 | | 75295 | | Pozostała działalność | 38 000 | +0 | 38 000 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 000 | +0 | 38 000 |
| IX | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 009 525 | +0 | 7 009 525 |
| 1 | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 952 275 | +0 | 6 952 275 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 800 675 | +0 | 6 800 675 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200 | +0 | 1 200 |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 400 | +0 | 130 400 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | +0 | 20 000 |
| 2 | | 75495 | | Pozostała działalność | 57 250 | +0 | 57 250 |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 250 | +0 | 51 250 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 | +0 | 6 000 |
| X | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | +0 | 264 000 |
| 1 | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | +0 | 264 000 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000 | +0 | 264 000 |
| XI | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 816 595 | +12 000 | 21 828 595 |
| 1 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 724 434 | +12 000 | 3 736 434 |
| | | | 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 | +12 000 | 1 924 819 |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 415 | +0 | 15 415 |
| | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 200 | +0 | 6 200 |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000 | +0 | 30 000 |
| | | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 260 000 | +0 | 260 000 |
| 2 | | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 092 161 | +0 | 18 092 161 |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 740 324 | +0 | 17 740 324 |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 351 837 | +0 | 351 837 |
| XII | 758 | | | Różne rozliczenia | 79 891 972 | +505 629 | 80 397 601 |
| 1 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 940 583 | +243 000 | 54 183 583 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 940 583 | +243 000 | 54 183 583 |
| 2 | | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 824 250 | +262 629 | 1 086 879 |
| | | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | +262 629 | 262 629 |
| | | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 824 250 | +0 | 824 250 |
| 3 | | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 19 390 737 | +0 | 19 390 737 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 390 737 | +0 | 19 390 737 |
| 4 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 375 248 | -2 891 019 | 1 484 229 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 184 302 | +0 | 184 302 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 299 927 | +0 | 1 299 927 |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 891 019 | -2 891 019 | 0 |
| 5 | | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0 | +2 891 019 | 2 891 019 |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | +2 891 019 | 2 891 019 |
| 6 | | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 361 154 | +0 | 1 361 154 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 361 154 | +0 | 1 361 154 |
| XIII | 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 475 416 | +3 946 | 7 479 362 |
| 1 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 | +0 | 100 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | +0 | 100 |
| 2 | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 862 | +0 | 1 862 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------|---|-----------|--------|-----------|
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 105 | +0 | 105 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | +0 | 100 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 | +0 | 100 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 557 | +0 | 1 557 |
| 3 | | 80115 | | Technika | 1 816 222 | +0 | 1 816 222 |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130 | +0 | 130 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 765 | +0 | 2 765 |
| | | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 534 708 | +0 | 534 708 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 047 | +0 | 86 047 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 203 | +0 | 5 203 |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 56 000 | +0 | 56 000 |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 42 082 | +0 | 42 082 |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 089 287 | +0 | 1 089 287 |
| 4 | | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 28 000 | +0 | 28 000 |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000 | +0 | 28 000 |
| 5 | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 38 493 | +0 | 38 493 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | +0 | 1 200 |
| | | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 293 | +0 | 23 293 |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000 | +0 | 14 000 |
| 6 | | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 175 776 | +2 216 | 3 177 992 |
| | | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 | +0 | 16 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 850 | +2 216 | 6 066 |
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 171 910 | +0 | 3 171 910 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 668 817 | +0 | 668 817 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 538 380 | +0 | 538 380 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 437 | +0 | 100 437 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | +0 | 30 000 |
| 8 | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 156 000 | +0 | 156 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 156 000 | +0 | 156 000 |
| 9 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 032 | +0 | 36 032 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 032 | +0 | 36 032 |
| 10 | 80195 | | Pozostała działalność | 1 554 114 | +1 730 | 1 555 844 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 325 833 | -6 603 | 1 319 230 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 97 085 | +6 603 | 103 688 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 627 | +0 | 84 627 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 369 | +0 | 15 369 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31 200 | +1 730 | 32 930 |
| XIV | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 610 729 | +0 | 2 610 729 |
| 1 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 610 729 | +0 | 2 610 729 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 610 729 | +0 | 2 610 729 |
| XV | 852 | | Pomoc społeczna | 19 362 825 | +123 798 | 19 486 623 |
| 1 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 350 453 | +123 798 | 17 474 251 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 560 974 | +0 | 9 560 974 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | +0 | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | +0 | 20 000 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 188 698 | +0 | 188 698 |
| | | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 488 | +0 | 35 488 |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 544 293 | +123 798 | 7 668 091 |
| 2 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 946 492 | +0 | 1 946 492 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | +0 | 100 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 925 822 | +0 | 1 925 822 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 570 | +0 | 570 |
| | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000 | +0 | 20 000 |
| 3 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 380 | +0 | 25 380 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 380 | +0 | 25 380 |
| 4 | | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 36 000 | +0 | 36 000 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000 | +0 | 36 000 |
| 5 | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 500 | +0 | 4 500 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500 | +0 | 4 500 |
| XVI | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 670 405 | -315 354 | 3 355 051 |
| 1 | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 587 045 | +0 | 587 045 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 586 725 | +0 | 586 725 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 320 | +0 | 320 |
| 2 | | 85322 | | Fundusz Pracy | 728 577 | +71 540 | 800 117 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 127 | +0 | 90 127 |
| | | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 638 450 | +71 540 | 709 990 |
| 3 | | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 977 | +0 | 60 977 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 977 | +0 | 60 977 |
| 4 | | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 115 151 | +0 | 115 151 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 151 | +0 | 115 151 |
| 5 | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 40 500 | +0 | 40 500 |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500 | +0 | 1 500 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000 | +0 | 29 000 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------|---|------------------|---------------|------------------|
| 6 | | 85395 | | Pozostała działalność | 2 138 155 | -386 894 | 1 751 261 |
| | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 783 253 | -324 838 | 1 458 415 |
| | | | 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 | 325 202 | -62 056 | 263 146 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 700 | +0 | 29 700 |
| XVII | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 325 | +2 100 | 112 425 |
| 1 | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 500 | +2 100 | 20 600 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 | +2 100 | 4 600 |
| | | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 16 000 | +0 | 16 000 |
| 2 | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | | | 2310 | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | +0 | 10 000 |
| 3 | | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 034 | +0 | 8 034 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 534 | +0 | 534 |
| | | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 7 500 | +0 | 7 500 |
| 4 | | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 12 600 | +0 | 12 600 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 12 500 | +0 | 12 500 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | +0 | 100 |
| 5 | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 61 191 | +0 | 61 191 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | +0 | 200 |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 991 | +0 | 60 991 |
| XVIII | 855 | | | Rodzina | 4 760 222 | +0 | 4 760 222 |
| 1 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 875 550 | +0 | 875 550 |
| | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 671 290 | +0 | 671 290 |
| | | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 210 | +0 | 125 210 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 050 | +0 | 79 050 |
| 2 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 368 291 | +0 | 2 368 291 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | +0 | 100 |
| | | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 281 191 | +0 | 1 281 191 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 243 000 | +0 | 243 000 |
| | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 844 000 | +0 | 844 000 |
| 3 | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 516 381 | +0 | 1 516 381 |
| | | | 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 | 352 336 | +0 | 352 336 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 221 045 | +0 | 221 045 |
| | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 943 000 | +0 | 943 000 |
| XIX | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 284 695 | +423 | 285 118 |
| 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 | 225 575 | +423 | 225 998 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 225 575 | +423 | 225 998 |
| 3 | | 90095 | | Pozostała działalność | 32 620 | +0 | 32 620 |
| | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 32 620 | +0 | 32 620 |
| | | | | RAZEM | 161 889 254 | +331 392 | 162 220 646 |

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| 1. Dotacje celowe | 32 051 150 | -261 570 | 31 789 580 |
| - na zadania własne | 7 665 793 | +123 798 | 7 789 591 |
| - na zadania zlecone | 15 126 149 | +0 | 15 126 149 |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 642 970 | +1 730 | 644 700 |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t | 3 195 359 | -204 | 3 195 155 |
| 2. Pozostałe dotacje | 5 420 879 | -386 894 | 5 033 985 |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 8 377 080 | +0 | 8 377 080 |

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach z dn. 26.11.2020 r. na 2020 r. | Zmiany z dn. 17.12.2020 r. | Plan na 2020 r. |
|-------------------|------|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 320 | +0 | 6 320 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 320 | +0 | 6 320 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 320 | | 6 320 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 63 000 | +0 | 63 000 |
| 02001 | | Gospodarka leśna (zbiorczo) | 60 500 | +0 | 60 500 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000 | +0 | 50 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 | +0 | 10 500 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 500 | +0 | 2 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 2 500 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 338 663 | +10 850 | 17 349 513 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) | 17 338 363 | +10 850 | 17 349 213 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 513 | +0 | 17 513 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 900 | +9 936 | 1 294 836 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 214 | +0 | 87 214 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 214 | -1 019 | 218 195 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 546 | -308 | 20 238 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 920 | -8 609 | 16 311 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 073 | -41 920 | 379 153 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 835 | -700 | 18 135 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 417 207 | +15 846 | 433 053 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600 | -2 340 | 1 260 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 938 | +65 000 | 503 938 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700 | +0 | 4 700 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | -3 176 | 324 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 960 | -1 300 | 30 660 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 370 | +0 | 30 370 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 604 | +0 | 18 604 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 850 | -641 | 12 209 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 395 | +0 | 12 395 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 702 | -4 167 | 2 535 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 142 597 | -40 352 | 14 102 245 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 725 | +24 600 | 145 325 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 | +0 | 300 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 | | 300 |
| 630 | | TURYSTYKA | 531 307 | +0 | 531 307 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo) | 7 000 | +0 | 7 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000 | +0 | 7 000 |
| 63095 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 524 307 | +0 | 524 307 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|-----------|------------------|
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 559 | +0 | 3 559 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | +0 | 2 000 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 777 | +0 | 66 777 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 783 | +0 | 11 783 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 449 | +0 | 11 449 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 021 | +0 | 2 021 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 776 | +0 | 1 776 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 313 | +0 | 313 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 | +0 | 85 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 | +0 | 15 |
| | 4197 | Nagrody konkursowe | 4 675 | +0 | 4 675 |
| | 4199 | Nagrody konkursowe | 825 | +0 | 825 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | +0 | 7 000 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 598 | +0 | 7 598 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 343 | +0 | 1 343 |
| | 4267 | Zakup energii | 5 422 | +0 | 5 422 |
| | 4269 | Zakup energii | 955 | +0 | 955 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 141 | +0 | 2 141 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 60 223 | +0 | 60 223 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 628 | +0 | 10 628 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 510 | +0 | 510 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 90 | +0 | 90 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 652 | +0 | 274 652 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 467 | +0 | 48 467 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 291 616 | +0 | 291 616 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) | 291 616 | +0 | 291 616 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 436 | +0 | 91 436 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 397 | +0 | 4 397 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 423 | +0 | 16 423 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 118 | +0 | 1 118 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 700 | +0 | 47 700 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 683 | +0 | 68 683 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542 | +0 | 2 542 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 015 | +0 | 10 015 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | +0 | 500 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | +0 | 1 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500 | +0 | 6 500 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 302 | +0 | 21 302 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 665 644 | +0 | 1 665 644 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo) | 1 188 633 | +0 | 1 188 633 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 374 | +0 | 416 374 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 512 | +0 | 29 512 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 521 | +0 | 76 521 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 572 | +0 | 9 572 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | +0 | 70 000 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-----------|------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 60 000 | +0 | 60 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000 | +0 | 45 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 000 | +0 | 389 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 654 | +0 | 10 654 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000 | +0 | 72 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 477 011 | +0 | 477 011 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 708 | +17 962 | 112 670 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 236 181 | -13 660 | 222 521 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 326 | | 22 326 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 484 | -354 | 63 130 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 975 | -25 | 7 950 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700 | -500 | 4 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 450 | +4 680 | 9 130 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 382 | -326 | 4 056 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | -500 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 735 | -640 | 95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 101 | -1 666 | 12 435 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 560 | -279 | 1 281 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 606 | -1 099 | 7 507 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | -142 | 58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150 | -710 | 1 440 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 493 | | 7 493 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | -37 | 563 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360 | -204 | 156 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500 | -1 500 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 50 000 | +0 | 50 000 |
| 73095 | | Pozostała działalność | 50 000 | +0 | 50 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | | 50 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 319 569 | +0 | 9 319 569 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684 | +0 | 684 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 | | 684 |
| 75019 | | Rady powiatów | 607 492 | +0 | 607 492 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 449 034 | | 449 034 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 752 | -5 000 | 94 752 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 428 | | 8 428 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 455 | -1 000 | 17 455 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 651 | -300 | 2 351 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 5 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200 | | 2 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 780 | +6 300 | 24 080 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | 600 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542 | | 2 542 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050 | | 1 050 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe (zbiorczo) | 8 330 759 | +0 | 8 330 759 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100 | +0 | 9 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 053 774 | +0 | 5 053 774 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-----------|----------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 351 670 | +0 | 351 670 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875 226 | +0 | 875 226 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 608 | -15 000 | 97 608 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200 | +1 500 | 44 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 982 147 | -1 500 | 980 647 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 200 | -1 500 | 3 700 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000 | +0 | 125 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 220 | +0 | 20 220 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 300 | -2 000 | 10 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 658 | +48 000 | 481 658 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000 | +0 | 45 000 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500 | +0 | 1 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000 | -8 500 | 3 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | +0 | 30 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 763 | +0 | 128 763 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 948 | +0 | 10 948 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 480 | +0 | 480 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 850 | +0 | 850 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500 | +0 | 9 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 | +0 | 25 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 615 | +0 | 21 615 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | -20 000 | 0 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 41 235 | +0 | 41 235 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650 | | 1 650 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 540 | | 35 540 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 455 | | 455 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 590 | | 3 590 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo) | 104 835 | +0 | 104 835 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000 | +0 | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | +0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 835 | +0 | 95 835 |
| 75095 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 234 564 | +0 | 234 564 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | +0 | 15 000 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000 | +0 | 16 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | +0 | 3 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 519 | -1 519 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | -2 000 | 36 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 325 | +8 519 | 142 844 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 720 | +0 | 11 720 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | -5 000 | 10 000 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 38 000 | +0 | 38 000 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 38 000 | +0 | 38 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | | 38 000 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|-----------|------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 168 429 | +0 | 7 168 429 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji (zbiorczo) | 20 000 | +0 | 20 000 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000 | +0 | 20 000 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo) | 6 951 075 | +0 | 6 951 075 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500 | -410 | 90 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 213 500 | -2 378 | 211 122 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 94 244 | | 94 244 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 223 | | 5 223 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 255 183 | -7 906 | 4 247 277 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 146 137 | +7 906 | 154 043 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 329 119 | | 329 119 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 088 | -275 | 17 813 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500 | -502 | 998 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | | 3 500 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 642 424 | | 642 424 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 727 | +5 215 | 254 942 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 624 | | 624 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 47 300 | +542 | 47 842 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 500 | -7 437 | 116 063 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 473 011 | -3 000 | 470 011 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 530 | +258 | 26 788 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 013 | +8 000 | 119 013 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700 | -253 | 6 447 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 106 | +60 | 2 166 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 448 | +180 | 9 628 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101 | | 3 101 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 542 | | 34 542 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 335 | | 1 335 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 320 | | 2 320 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 400 | | 150 400 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000 | +0 | 15 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | | 15 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna (Zbiorczo) | 3 500 | +0 | 3 500 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 300 | +0 | 1 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | +0 | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | +0 | 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | +0 | 400 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) | 119 104 | +0 | 119 104 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 18 350 | +0 | 18 350 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 619 | +0 | 41 619 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 355 | +0 | 3 355 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 673 | +0 | 7 673 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 185 | +0 | 27 185 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 700 | +0 | 3 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 205 | +0 | 16 205 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 017 | +0 | 1 017 |
| 75495 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 59 750 | +0 | 59 750 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 250 | +0 | 1 250 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | +0 | 16 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500 | +0 | 42 500 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000 | +0 | 264 000 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | +0 | 264 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040 | | 128 040 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 400 | | 11 400 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950 | | 1 950 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206 | | 206 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 284 | | 2 284 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 120 | | 120 120 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 074 435 | +0 | 1 074 435 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 074 435 | +0 | 1 074 435 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 074 435 | | 1 074 435 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 927 384 | +0 | 927 384 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 927 384 | +0 | 927 384 |
| | 4810 | Rezerwy | 927 384 | | 927 384 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 67 780 265 | +216 435 | 67 996 700 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 755 977 | +0 | 755 977 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 980 | | 980 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 050 | | 554 050 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000 | | 30 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 600 | | 101 600 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 600 | | 14 600 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 769 | | 7 769 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | 1 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | | 1 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 850 | | 12 850 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 408 | | 408 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300 | | 2 300 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000 | | 27 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420 | | 420 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) | 8 474 523 | +26 730 | 8 501 253 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 685 192 | +6 879 | 3 692 071 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 407 | +19 851 | 27 258 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 490 034 | +0 | 3 490 034 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 865 | +0 | 249 865 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 683 928 | +0 | 683 928 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 562 | +0 | 76 562 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 759 | +0 | 41 759 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|----------|------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 442 | +0 | 6 442 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 508 | +0 | 54 508 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | +0 | 3 000 |
| | 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 | 144 879 | +0 | 144 879 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 028 | +0 | 3 028 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | +0 | 1 500 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo) | 521 851 | +0 | 521 851 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 234 000 | +0 | 234 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | +0 | 350 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 860 | +0 | 214 860 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 442 | +0 | 15 442 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 651 | +0 | 39 651 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 406 | +0 | 4 406 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630 | +0 | 630 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 | +0 | 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 930 | +0 | 2 930 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | +0 | 200 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330 | +0 | 330 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 | +0 | 644 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 208 | +0 | 8 208 |
| 80115 | | Technika (zbiorczo) | 22 434 014 | +113 900 | 22 547 914 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 944 000 | +4 471 | 948 471 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 639 | +91 666 | 120 305 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 412 141 | +0 | 12 412 141 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 625 | +0 | 6 625 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 251 | +0 | 6 251 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 | +0 | 366 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 782 538 | +0 | 782 538 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 214 214 | +0 | 2 214 214 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 794 | +0 | 2 794 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780 | +0 | 2 780 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 | +0 | 167 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264 741 | +0 | 264 741 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 | +0 | 240 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 222 | +0 | 222 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 | +0 | 14 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 380 | +0 | 8 380 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 420 | +0 | 28 420 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 976 | +0 | 24 976 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 358 | +0 | 18 358 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 112 | +0 | 1 112 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500 | -500 | 0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|---------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 423 | +0 | 209 423 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 983 | +0 | 5 983 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 | +0 | 181 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 | +0 | 11 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 967 | +35 615 | 156 582 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 340 | +0 | 340 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 | +0 | 21 |
| | 4260 | Zakup energii | 502 571 | +0 | 502 571 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 746 | -10 000 | 162 746 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 797 | -3 000 | 27 797 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 045 | +0 | 279 045 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 922 478 | +0 | 922 478 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 524 973 | +0 | 524 973 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 792 | +0 | 31 792 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 761 | -600 | 13 161 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 701 | -626 | 6 075 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 212 | +0 | 7 212 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 775 | +0 | 775 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 47 | +0 | 47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 903 | +0 | 13 903 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 449 | +0 | 2 449 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550 294 | +0 | 550 294 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 | +0 | 60 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 861 | -2 683 | 23 178 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 919 | +0 | 919 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 140 | -443 | 7 697 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 255 086 | +0 | 2 255 086 |
| 80116 | | Szkoły policealne (zbiorczo) | 1 034 158 | +0 | 1 034 158 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 938 294 | +0 | 938 294 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 698 | +0 | 66 698 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 430 | +0 | 13 430 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 773 | +0 | 13 773 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 963 | +0 | 1 963 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo) | 4 033 571 | +3 732 | 4 037 303 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 738 | +0 | 6 738 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 741 939 | +0 | 2 741 939 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 023 | +0 | 160 023 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 187 | +0 | 502 187 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 793 | +0 | 62 793 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 860 | +0 | 4 860 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 230 | +0 | 3 230 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 449 | +0 | 46 449 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 086 | +8 500 | 50 586 |
| | 4260 | Zakup energii | 135 988 | +0 | 135 988 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 332 | +0 | 19 332 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 866 | -3 500 | 9 366 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 979 | +0 | 146 979 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 236 | -100 | 3 136 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 603 | -125 | 478 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 880 | +0 | 3 880 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 332 | +0 | 129 332 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 110 | -915 | 8 195 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 81 | +0 | 81 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|---------|------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 859 | -128 | 1 731 |
| 80120 | | Liacea ogólnokształcące (zbiorczo) | 13 873 959 | +45 970 | 13 919 929 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 253 418 | +4 928 | 3 258 346 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500 | +38 714 | 53 214 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 689 659 | -26 000 | 7 663 659 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200 | +0 | 4 200 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 472 234 | +0 | 472 234 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 346 057 | -8 000 | 1 338 057 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722 | +0 | 722 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 362 | +0 | 149 362 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 | +0 | 103 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 288 | +0 | 4 288 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 318 | +20 477 | 102 795 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 140 | +0 | 27 140 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 771 | +14 868 | 63 639 |
| | 4260 | Zakup energii | 280 500 | +0 | 280 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 500 | -740 | 38 760 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700 | -884 | 6 816 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 310 | +4 300 | 102 610 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 9 910 | +0 | 9 910 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 420 | -150 | 4 270 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 868 | -317 | 1 551 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 873 | +0 | 6 873 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 923 | -496 | 320 427 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 183 | +0 | 6 183 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | -500 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 | -230 | 4 270 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) | 3 032 151 | +9 489 | 3 041 640 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 922 353 | +2 489 | 924 842 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820 | +7 000 | 8 820 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 566 182 | +0 | 1 566 182 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 701 | +0 | 111 701 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 468 | +0 | 286 468 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 658 | +0 | 32 658 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 105 | +0 | 12 105 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 549 | +0 | 1 549 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 760 | +0 | 27 760 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | +0 | 1 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 545 | +0 | 1 545 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 839 | +0 | 5 839 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 572 | +0 | 572 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 770 | +0 | 770 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 021 | +0 | 59 021 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 808 | +0 | 808 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 8 093 658 | +9 169 | 8 102 827 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 169 | +7 369 | 10 538 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 307 000 | | 1 307 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 100 | | 72 100 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|--------|-----------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 200 | | 228 200 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 700 | | 32 700 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 395 | | 18 395 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 838 | | 24 838 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600 | | 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 121 316 | | 121 316 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 717 | | 1 717 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 322 | +1 800 | 20 122 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 776 | | 2 776 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 | | 350 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | | 3 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 743 | | 48 743 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840 | | 840 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 380 | | 380 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 860 | | 1 860 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 140 051 | | 2 140 051 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 171 715 | | 3 171 715 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 894 586 | | 894 586 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) | 1 556 263 | +1 899 | 1 558 162 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 | +0 | 1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | +1 899 | 2 299 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 881 | +60 | 910 941 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 314 | +0 | 36 314 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 453 | +0 | 168 453 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 403 | +0 | 19 403 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200 | +0 | 1 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | +800 | 18 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | +0 | 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | +0 | 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 301 | +0 | 122 301 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | +0 | 3 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | -800 | 7 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 482 | -60 | 34 422 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 233 628 | +0 | 233 628 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 180 044 | +1 000 | 181 044 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | +1 000 | 1 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 654 | | 118 654 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 474 | | 8 474 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 739 | | 21 739 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 115 | | 3 115 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 897 | | 6 897 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 641 | | 11 641 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 145 | | 145 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | 500 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 590 | | 590 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110 | | 110 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------|-----------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979 | | 5 979 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 903 388 | +0 | 903 388 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 575 | | 575 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 000 | | 624 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000 | | 34 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 250 | | 114 250 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 400 | | 16 400 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 695 | | 4 695 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | 40 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600 | | 1 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 502 | | 10 502 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340 | | 340 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | | 44 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 091 | | 1 091 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140 | | 140 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 595 | | 11 595 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo) | 483 514 | +0 | 483 514 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 868 | +0 | 327 868 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 463 | +0 | 8 463 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 111 | +0 | 58 111 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 170 | +0 | 8 170 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000 | +0 | 37 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 038 | +0 | 43 038 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 864 | +0 | 864 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 032 | +0 | 36 032 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 | | 52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 | | 8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 297 | | 297 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 675 | | 35 675 |
| 80195 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 2 367 162 | +4 546 | 2 371 708 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000 | +0 | 15 000 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 287 635 | +0 | 287 635 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 960 | +0 | 31 960 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 979 | +0 | 61 979 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 621 | +0 | 3 621 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 168 236 | +0 | 168 236 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 18 695 | +0 | 18 695 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 164 876 | +0 | 164 876 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 9 632 | +0 | 9 632 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------|-----------|------------------|
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 | +0 | 2 200 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 157 | -286 | 159 871 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 099 | +286 | 10 385 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 463 | +248 | 4 711 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 | +0 | 634 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 738 | -147 | 89 591 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 757 | +147 | 7 904 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640 | +36 | 676 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 | +0 | 62 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 473 | -21 | 5 452 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 419 | +21 | 440 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 097 | +1 446 | 30 543 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | +0 | 6 000 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 919 | -857 | 146 062 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 003 | +857 | 9 860 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000 | +0 | 13 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | +0 | 11 000 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 | +0 | 1 100 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 250 | -68 | 154 182 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 329 | +68 | 19 397 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 440 | +0 | 440 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | -85 | 1 415 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | +85 | 85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800 | +0 | 22 800 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 96 952 | +0 | 96 952 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 333 181 | -5 139 | 328 042 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 224 | +5 139 | 24 363 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 200 | +0 | 2 200 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 230 | +0 | 1 230 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 535 | +0 | 4 535 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 265 | +0 | 265 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 386 741 | +0 | 386 741 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | +2 816 | 2 816 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 837 | +0 | 4 837 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 283 | +0 | 283 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | +0 | 60 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 677 561 | +0 | 2 677 561 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 30 000 | +0 | 30 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000 | | 30 000 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 31 272 | +0 | 31 272 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 277 | | 26 277 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480 | | 1 480 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 515 | | 3 515 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo) | 2 610 789 | +0 | 2 610 789 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 63 034 | +305 | 63 339 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 | +0 | 60 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 547 695 | -305 | 2 547 390 |
| 85195 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 5 500 | +0 | 5 500 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500 | +0 | 5 500 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 21 554 276 | +123 798 | 21 678 074 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) | 18 159 628 | +123 798 | 18 283 426 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 165 514 | +40 790 | 3 206 304 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 251 000 | +37 400 | 288 400 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 022 | +0 | 13 022 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 449 | +0 | 2 449 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 311 112 | +0 | 8 311 112 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 580 | +0 | 143 580 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 003 | +0 | 27 003 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 552 326 | +0 | 552 326 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 455 766 | +12 000 | 1 467 766 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 414 | +0 | 25 414 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 780 | +0 | 4 780 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172 313 | -21 000 | 151 313 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 518 | +0 | 3 518 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 661 | +0 | 661 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 936 | +0 | 26 936 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612 715 | +72 273 | 684 988 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 223 306 | +0 | 1 223 306 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 124 280 | +0 | 124 280 |
| | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 010 | +0 | 1 010 |
| | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 190 | +0 | 190 |
| | 4260 | Zakup energii | 645 328 | -5 394 | 639 934 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 284 823 | -4 430 | 280 393 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000 | -2 544 | 14 456 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 888 | +9 721 | 592 609 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000 | -876 | 13 124 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 189 | -101 | 3 088 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 157 | +0 | 15 157 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 349 842 | -10 841 | 339 001 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 021 | +0 | 22 021 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 424 | +0 | 1 424 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 687 | -1 000 | 4 687 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------|-----------|
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 98 815 | -2 200 | 96 615 |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 154 | +0 | 2 154 |
| | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 405 | +0 | 405 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 945 822 | +0 | 1 945 822 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 043 789 | | 1 043 789 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | 1 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 976 | | 550 976 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 862 | | 35 862 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 895 | -699 | 102 196 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 768 | -412 | 12 356 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 938 | | 30 938 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 479 | +530 | 56 009 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 728 | | 3 728 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 200 | | 9 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 443 | | 6 443 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 755 | -654 | 1 101 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 171 | +600 | 57 771 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 306 | -321 | 2 985 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 471 | | 2 471 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 897 | | 3 897 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 441 | +956 | 18 397 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 521 | | 4 521 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 204 | | 204 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 928 | | 1 928 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 380 | +0 | 25 380 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 380 | | 25 380 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 393 163 | +0 | 1 393 163 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | -346 | 704 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 931 962 | | 931 962 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 658 | | 59 658 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 080 | +2 523 | 171 603 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 114 | +600 | 17 714 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 289 | | 65 289 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 248 | | 40 248 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 127 | | 27 127 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | | 2 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100 | -516 | 1 584 |
| | 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 | -600 | 4 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 | -121 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 130 | | 27 130 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 | -40 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 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 | 1 031 | | 1 031 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142 | | 142 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 811 | | 5 811 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 599 | | 6 599 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 700 | | 6 700 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 400 411 | -315 354 | 6 085 057 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 118 422 | +0 | 118 422 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 278 | | 2 278 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 144 | | 116 144 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 589 625 | +0 | 589 625 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 432 | +5 000 | 224 432 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 956 | | 14 956 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 583 | +3 700 | 46 283 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 089 | +1 181 | 6 270 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 040 | +453 | 44 493 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 069 | -8 973 | 35 096 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 323 | -334 | 205 989 |
| | 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 | -200 | 2 809 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 | -25 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 712 | -802 | 4 910 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 376 278 | +71 540 | 3 447 818 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360 | +1 500 | 1 860 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 470 757 | +67 000 | 2 537 757 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 514 | | 166 514 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 591 | +540 | 454 131 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 182 | +4 000 | 50 182 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 060 | | 3 060 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | | 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 649 | -2 505 | 66 144 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 800 | | 13 800 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | -575 | 925 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600 | +1 450 | 38 050 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | +130 | 1 630 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 | | 4 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 942 | | 79 942 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 523 | | 7 523 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | | 21 000 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 115 151 | +0 | 115 151 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 151 | | 115 151 |
| 85395 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 2 200 935 | -386 894 | 1 814 041 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | | | |
| | 2360 | pożytku publicznego | 34 000 | +0 | 34 000 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 303 265 | -2 | 303 263 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 395 | -22 | 55 373 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 700 | +0 | 29 700 |
| | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 676 054 | -20 113 | 655 941 |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 122 688 | -5 216 | 117 472 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 660 | -3 778 | 115 882 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 715 | -704 | 21 011 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 562 | -2 093 | 14 469 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 006 | -391 | 2 615 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 180 | +0 | 2 180 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 978 | -350 | 196 628 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 160 | -66 | 35 094 |
| | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 45 424 | -1 404 | 44 020 |
| | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 087 | -240 | 7 847 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 9 350 | +0 | 9 350 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 650 | +0 | 1 650 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600 | +0 | 26 600 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 405 819 | -296 428 | 109 391 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 661 | -55 292 | 20 369 |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 141 | -670 | 9 471 |
| | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 840 | -125 | 1 715 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12 145 411 | +32 611 | 12 178 022 |
| 85401 | | Świetlice szkolne (zbiorezo) | 297 348 | +0 | 297 348 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | +0 | 400 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 020 | +0 | 216 020 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 907 | +0 | 15 907 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 989 | +0 | 40 989 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 431 | +0 | 4 431 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 821 | +0 | 2 821 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 920 | +0 | 7 920 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 | +0 | 350 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 510 | +0 | 8 510 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 844 004 | +8 539 | 1 852 543 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 630 | +6 439 | 8 069 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 493 | | 1 100 493 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 558 | | 74 558 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 082 | | 203 082 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 962 | | 21 962 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 227 | +2 100 | 26 327 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000 | | 55 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 280 | | 71 280 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 219 | | 39 219 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 729 | | 1 729 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 246 | | 18 246 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440 | | 1 440 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 712 | | 1 712 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 156 | | 42 156 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 220 | | 2 220 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|---------|-----------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 050 | | 133 050 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000 | | 52 000 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 122 802 | +0 | 122 802 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 289 | | 64 289 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 993 | | 10 993 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 575 | | 1 575 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 945 | | 45 945 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 863 331 | +7 952 | 1 871 283 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 254 | +7 952 | 10 206 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 264 635 | -19 000 | 1 245 635 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 020 | | 88 020 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 819 | +10 300 | 223 119 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 024 | -2 400 | 24 624 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600 | -200 | 15 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 525 | +6 800 | 108 325 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 960 | +4 300 | 6 260 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 685 | +450 | 39 135 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 024 | | 20 024 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 512 | | 3 512 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 | -250 | 1 150 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 486 | | 68 486 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 662 | | 662 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 225 | | 225 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | 15 000 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo) | 1 136 181 | +446 | 1 136 627 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800 | +500 | 3 300 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 551 | +0 | 763 551 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 005 | +0 | 55 005 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 974 | +0 | 139 974 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 928 | -2 500 | 14 428 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | +0 | 3 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | +0 | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900 | +6 420 | 26 320 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000 | +0 | 30 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | -400 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150 | -820 | 330 |
| | 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 | 13 544 | +27 | 13 571 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 804 | +0 | 33 804 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 060 | +0 | 2 060 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | -2 781 | 219 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 481 | +0 | 20 481 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) | 6 613 509 | +15 620 | 6 629 129 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 270 | +10 000 | 15 270 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 829 278 | +0 | 3 829 278 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 462 | +0 | 258 462 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-----------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675 512 | +0 | 675 512 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 761 | +0 | 67 761 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 500 | +0 | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000 | +0 | 36 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500 | +0 | 2 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314 608 | +0 | 314 608 |
| | 4260 | Zakup energii | 425 700 | +8 090 | 433 790 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 342 | +0 | 48 342 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600 | -545 | 6 055 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 718 | +3 581 | 134 299 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 790 | -60 | 5 730 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | +0 | 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 528 | +0 | 10 528 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 776 | -3 581 | 173 195 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 844 | -1 865 | 35 979 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | +0 | 2 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 920 | +0 | 578 920 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo) | 194 400 | +0 | 194 400 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 194 400 | +0 | 194 400 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo) | 35 767 | +0 | 35 767 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 767 | +0 | 35 767 |
| 85495 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 38 069 | +54 | 38 123 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 069 | +54 | 38 123 |
| 855 | | Rodzina | 10 763 326 | +0 | 10 763 326 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 875 550 | +0 | 875 550 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 821 | | 76 821 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 901 | | 1 901 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 | | 327 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 | | 1 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671 290 | | 671 290 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 210 | | 125 210 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze (zbiorczo) | 5 873 462 | +0 | 5 873 462 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 345 000 | +0 | 345 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 245 | +0 | 1 245 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | +600 | 1 600 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 592 634 | +0 | 4 592 634 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 599 | +0 | 206 599 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500 | +0 | 12 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 352 | +800 | 121 152 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 433 | +0 | 10 433 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552 897 | +800 | 553 697 |
| | 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 | -1 200 | 3 800 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------|-------------|----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | +0 | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202 | +0 | 6 202 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100 | +0 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo) | 4 014 314 | +0 | 4 014 314 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 492 000 | +0 | 492 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 722 000 | +0 | 2 722 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 538 085 | -8 820 | 529 265 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 645 | +0 | 128 645 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 107 | +0 | 12 107 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 992 | +0 | 21 992 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 392 | -375 | 1 017 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 640 | +8 685 | 42 325 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 820 | +1 000 | 4 820 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 162 | +0 | 26 162 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 250 | +0 | 4 250 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | -100 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 035 | +0 | 20 035 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 144 | -390 | 2 754 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 680 | +0 | 3 680 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 808 | +0 | 2 808 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 454 | +0 | 454 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 227 577 | +423 | 228 000 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 225 577 | +423 | 226 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 499 | | 1 499 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 419 | +423 | 32 842 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 659 | | 15 659 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | 5 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 171 000 | | 171 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 2 000 | +0 | 2 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000 | +0 | 2 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 980 | +0 | 40 980 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo) | 30 980 | +0 | 30 980 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000 | +0 | 25 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 490 | +0 | 490 |

| | | | | | |
|------------|------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | +0 | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 | +0 | 490 |
| 92116 | | Biblioteki | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | | 10 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 73 500 | +0 | 73 500 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 63 500 | +0 | 63 500 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 500 | | 63 500 |
| 92695 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 10 000 | +0 | 10 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500 | +0 | 2 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | +0 | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | +0 | 5 500 |
| | | OGÓLEM | 160 401 674 | +68 763 | 160 470 437 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020) | 2 736 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020) | 4 119 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg | |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020) | 3 274 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg | |
| 4 | 600 | 60014 | Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzyny - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020) | 1 058 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg | |
| 5 | 600 | 60014 | Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik | 0 | 120 862 | 70 862 | 0 | 50 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 | 0 | 1 247 596 | 292 023 | 0 | 955 573 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Elcka (dokumentacja techniczna) | 0 | 135 300 | 135 300 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna) | 0 | 79 950 | 79 950 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 9 | 600 | 60014 | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze | 0 | 79 370 | 79 370 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 10 | 600 | 60014 | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo | 0 | 241 500 | 241 500 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 11 | 600 | 60014 | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 12 | 600 | 60014 | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy | 0 | 142 256 | 142 256 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 13 | 600 | 60014 | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chełchy | 0 | 136 442 | 136 442 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I | 0 | 665 817 | 347 499 | 0 | 318 318 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 15 | 600 | 60014 | Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem | 0 | 108 794 | 108 794 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 16 | 600 | 60014 | Zakup ławety | 0 | 11 931 | 11 931 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 17 | 600 | 60014 | Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej | 0 | 24 600 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 18 | 630 | 63095 | Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021) | 323 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg |
| 19 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 20 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 21 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Elk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Elcka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 22 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, zajętej pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1933N | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 23 | 710 | 71012 | Zakup regałów przesuwnych do archiwum | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 24 | 710 | 71012 | Zakup zasilacza bezprzewodowego | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 25 | 750 | 75020 | Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta | 0 | 21 615 | 21 615 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 26 | 754 | 75411 | Zakup samochodu SLRr | 0 | 150 400 | 0 | 0 | 150 400 | 0 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 27 | 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 |
| 28 | 801 | 80115 | Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych | 0 | 76 512 | 34 430 | 0 | 42 082 | 0 | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych |
| 29 | 801 | 80140 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020) | 6 206 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 30 | 801 | 80195 | Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6 |
| 31 | 853 | 85333 | Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku (2019-2020) | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Urząd Pracy |
| 32 | 854 | 85403 | Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym | 0 | 133 050 | 133 050 | 0 | 0 | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 33 | 854 | 85403 | Zakup sprzętu terapeutyczno - sportowego | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 34 | 854 | 85403 | Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej | 0 | 32 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 35 | 854 | 85406 | Zakup tablicy interaktywnej | 0 | 15 000 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej |
| 36 | 854 | 85407 | Zakup pontonu | 0 | 20 481 | 20 481 | 0 | 0 | 0 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |
| 37 | 854 | 85410 | Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II | 0 | 270 500 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół nr 6 |
| 38 | 854 | 85410 | Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap | 0 | 90 632 | 90 632 | 0 | 0 | 0 | Bursa Szkolna |
| 39 | 854 | 85410 | Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a) | 0 | 55 038 | 24 767 | 0 | 30 271 | 0 | Bursa Szkolna |
| 40 | 854 | 85410 | Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Bursa Szkolna |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------------|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 41 | 854 | 85410 | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Ełku | 0 | 62 750 | 32 030 | 0 | 30 720 | 0 | Zespół Szkół nr 6 |
| RAZEM | | | | 17 738 623 | 6 439 272 | 3 749 121 | 0 | 2 690 151 | 0 | |

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział § | Treść | Plan na 2020 r. |
|------|-------|-----------------|--|-----------------|
| 1 | 730 | 73095 § 6220 | dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 50 000 |
| 2 | 851 | 85111 § 6220 | dotacja celowa na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. | 30 000 |
| 3 | 900 | 90019 § 6230 | dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 171 000 |
| | | OGÓLEM | | 251 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy (ZSzNr6) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Partnerstwa współpracy szkół | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) (ZSzNr5) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr6) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNr5) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|--------|---------|---------|---|---------|---------|
| 15 | Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSzNr1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 623 202 | 35 584 | 587 618 | 115 646 | 6 603 | 0 | 0 | 6 603 | 109 043 | 0 | 0 | 109 043 |
| | z tego: 2020 r. | | | 115 646 | 6 603 | 109 043 | 115 646 | 6 603 | 0 | 0 | 6 603 | 109 043 | 0 | 0 | 109 043 |
| | 2021 r. | | 801 | 302 370 | 17 265 | 285 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 r. | | 80195 | 205 186 | 11 716 | 193 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (SP) | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 99 996 | 15 369 | 84 627 | 99 996 | 15 369 | 0 | 0 | 15 369 | 84 627 | 0 | 0 | 84 627 | |
| z tego: 2020 r. | | 801 | 99 996 | 15 369 | 84 627 | 99 996 | 15 369 | 0 | 0 | 15 369 | 84 627 | 0 | 0 | 84 627 | |
| 2021 r. | | 80195 | 99 996 | 15 369 | 84 627 | 99 996 | 15 369 | 0 | 0 | 15 369 | 84 627 | 0 | 0 | 84 627 | |
| 17 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: V Wsparcie dla obszaru zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS w NWE) | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 224 186 | 35 488 | 188 698 | 224 186 | 35 488 | 0 | 0 | 35 488 | 188 698 | 0 | 0 | 188 698 | |
| z tego: 2020 r. | | 852 | 224 186 | 35 488 | 188 698 | 224 186 | 35 488 | 0 | 0 | 35 488 | 188 698 | 0 | 0 | 188 698 | |
| 2021 r. | | 85202 | 224 186 | 35 488 | 188 698 | 224 186 | 35 488 | 0 | 0 | 35 488 | 188 698 | 0 | 0 | 188 698 | |
| 18 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Pomagajmy Razem (DPS w NWE) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------|
| | Razem wydatki: | | 1 240 761 | 195 048 | 1 045 713 | 853 867 | 132 992 | 0 | 0 | 132 992 | 720 875 | 0 | 0 | 720 875 | |
| | z tego: 2020 r. | 853 | 853 867 | 132 992 | 720 875 | 853 867 | 132 992 | 0 | 0 | 132 992 | 720 875 | 0 | 0 | 720 875 | |
| | 2021 r. | 85395 | 386 894 | 62 056 | 324 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w związku z COVID-19 (DPS w NWE) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 867 694 | 130 154 | 737 540 | 867 694 | 130 154 | 0 | 0 | 130 154 | 737 540 | 0 | 0 | 737 540 | |
| | z tego: 2020 r. | 853 | 85395 | 867 694 | 130 154 | 737 540 | 867 694 | 130 154 | 0 | 0 | 130 154 | 737 540 | 0 | 0 | 737 540 |
| 20 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (PCPR) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 796 500 | 125 210 | 671 290 | 796 500 | 125 210 | 0 | 0 | 125 210 | 671 290 | 0 | 0 | 671 290 | |
| | z tego: 2020 r. | 855 | 85504 | 796 500 | 125 210 | 671 290 | 796 500 | 125 210 | 0 | 0 | 125 210 | 671 290 | 0 | 0 | 671 290 |
| Ogółem (I+II) | | x | 15 094 631 | 1 889 568 | 13 205 063 | 10 744 818 | 1 565 290 | 0 | 0 | 1 565 290 | 9 179 528 | 0 | 0 | 9 179 528 | |

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

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

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami |
|-------------------|------|--|--|---|---|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 6 320 | 6 320 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0 | 6 320 | 6 320 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6 320 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 320 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 776 000 | 67 343 | 67 343 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 776 000 | 67 343 | 67 343 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 67 343 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 37 059 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 660 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 658 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 308 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 20 685 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 958 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 15 |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 776 000 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 757 516 | 757 516 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 280 505 | 280 505 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 280 505 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 147 258 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 9 394 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 27 072 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 3 392 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 90 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 389 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 0 | 477 011 | 477 011 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 477 011 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 112 670 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 222 521 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 22 326 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 63 130 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 7 950 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 130 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 4 056 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 12 435 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 281 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 7 507 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 440 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 7 493 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 563 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 156 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 19 779 | 19 779 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0 | 684 | 684 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 684 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|--------------|------------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 684 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0 | 19 095 | 19 095 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 19 095 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 650 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 13 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 455 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 590 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 38 000 | 38 000 |
| 75295 | | Pozostała działalność | | 38 000 | 38 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 38 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 38 000 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 000 | 6 931 075 | 6 931 075 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 6 931 075 | 6 931 075 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6 800 675 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000 | | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 130 400 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | 90 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 211 122 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 94 244 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 223 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 4 247 277 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | 154 043 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 329 119 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17 813 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 998 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 500 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | 642 424 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 254 942 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 624 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | 47 842 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 116 063 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 470 011 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 26 788 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 119 013 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 6 447 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 166 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 9 628 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 101 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 34 542 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 1 335 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 320 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 130 400 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 264 000 | 264 000 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 264 000 | 264 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 264 000 | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 128 040 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 11 400 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 950 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 206 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 284 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 120 120 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 36 032 | 36 032 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------|------------------|------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 36 032 | 36 032 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 36 032 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 297 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 35 675 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 2 610 729 | 2 610 729 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 2 610 729 | 2 610 729 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2 610 729 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 63 339 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 2 547 390 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 607 | 1 951 202 | 1 951 202 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 12 607 | 1 925 822 | 1 925 822 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 925 822 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 607 | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 1 043 789 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 550 976 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 35 862 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 102 196 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 12 356 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 30 938 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 56 009 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 3 728 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 9 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 6 443 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 101 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 37 771 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 985 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 471 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 3 897 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 18 397 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 4 521 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 204 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 928 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 25 380 | 25 380 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 25 380 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 25 380 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 009 | 731 576 | 731 576 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 009 | 586 725 | 586 725 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 586 725 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 009 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 224 432 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 14 956 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 46 283 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 6 270 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 44 493 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 32 196 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 205 989 |
| | 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 | | | 2 809 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4 910 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 115 151 | 115 151 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 115 151 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 115 151 |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 29 700 | 29 700 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 29 700 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 29 700 |
| 855 | | Rodzina | 0 | 1 712 577 | 1 712 577 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 79 050 | 79 050 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 79 050 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 76 821 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 901 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 327 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | | 1 281 191 | 1 281 191 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 1 281 191 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 268 506 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 10 599 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 825 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 261 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 352 336 | 352 336 |
| | 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 | | 352 336 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 348 847 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 915 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 502 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 72 |
| | | OGÓŁEM | 796 616 | 15 126 149 | 15 126 149 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem | 15 126 149 |
| Wynagrodzenia | 7 000 854 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 301 220 |
| Świadczenia społeczne | 1 906 436 |
| Wydatki bieżące | 14 995 749 |
| Wydatki majątkowe | 130 400 |

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------------------|------|--|----------------|----------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 140 | 22 140 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 140 | 22 140 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 140 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 140 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 51 250 | 51 250 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 51 250 | 51 250 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 250 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 250 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 571 310 | 571 310 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 538 380 | 538 380 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 538 380 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 423 138 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 591 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 81 975 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 567 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 109 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 32 930 | 32 930 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 930 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 711 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 676 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 543 |
| | | Razem | 644 700 | 644 700 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Wydatki ogółem | 644 700 |
| Wynagrodzenia | 472 821 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 99 929 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| Wydatki bieżące | 644 700 |
| Wydatki majątkowe | 0 |

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

| Klasyfikacja | | | Treść | w złotych | |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Dochody | Wydatki |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 410 173 | 2 410 473 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 410 173 | 2 410 173 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 410 173 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 410 173 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 300 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 300 |
| 630 | | | Turystyka | 0 | 5 559 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0 | 5 559 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 559 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 15 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 15 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 15 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000 | 35 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000 | 20 000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 15 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 15 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 286 437 | 286 437 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 130 437 | 130 437 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 437 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 97 437 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 156 000 | 156 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 156 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 99 700 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 331 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 626 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 897 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 11 641 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 145 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 590 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 110 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 760 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 500 | 4 500 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 500 | 4 500 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 500 |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 2 278 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 2 278 |
| | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 278 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000 | 10 000 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000 | 10 000 |
| | | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 000 |
| 855 | | Rodzina | 464 045 | 1 301 045 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 243 000 | 588 000 |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 243 000 | |
| | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 345 000 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 243 000 |
| | 85510 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 221 045 | 713 045 |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 221 045 | |
| | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 492 000 |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 172 000 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 8 328 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 600 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 120 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 289 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 300 |
| | | 4260 Zakup energii | | 20 000 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | | 2 300 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 300 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | | 2 808 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 10 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 10 000 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000 |
| | | Ogółem | 3 195 155 | 4 080 292 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Wydatki ogółem | 4 080 292 |
| Wynagrodzenia | 114 800 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 21 077 |
| Dotacje | 1 057 137 |
| Wydatki bieżące | 1 650 119 |
| Wydatki majątkowe | 2 430 173 |

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2020 r. |
|-------------|---|---|------------------|
| I. | Planowane dochody | | 162 220 646 |
| II. | Planowane wydatki | | 160 470 437 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | 1 750 209 |
| | Finansowanie (III-IV) | | -1 750 209 |
| III. | Przychody ogółem: | | 5 009 899 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 717 474 |
| 7. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 037 924 |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 1 254 501 |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 6 760 108 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | 1 760 108 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 5 000 000 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego | 0 | 0 | 7 000 |
| 2 | 730 | 73095 | 6220 | Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 0 | 0 | 50 000 |
| 3 | 755 | 75515 | 2360 | Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej | 0 | 0 | 128 040 |
| 4 | 801 | 80102 | 2590 | Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 3 692 071 | 0 |
| 5 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 234 000 | 0 |
| 6 | 801 | 80115 | 2540 | Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 948 471 | 0 |
| 7 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych | 0 | 146 118 | 0 |
| 8 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 792 176 | 0 |
| 9 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 1 128 580 | 0 |
| 10 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 0 | 1 751 151 | 0 |
| 11 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik | 0 | 157 000 | 0 |
| 12 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 221 615 | 0 |
| 13 | 801 | 80134 | 2590 | Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 924 842 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---|---------|-----------|
| 14 | 801 | 80195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne | 0 | 0 | 15 000 |
| 15 | 851 | 85111 | 6220 | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. | 0 | 0 | 30 000 |
| 16 | 851 | 85156 | 2830 | Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka | 0 | 0 | 63 339 |
| 17 | 851 | 85195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej | 0 | 0 | 5 500 |
| 18 | 852 | 85202 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek | 0 | 0 | 3 206 304 |
| 19 | 852 | 85203 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek | 0 | 0 | 1 043 789 |
| 20 | 852 | 85220 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Elku | 0 | 0 | 10 000 |
| 21 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0 | 116 144 | 0 |
| 22 | 853 | 85395 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Wolontariatu, Dnia Pracownika Socjalnego, integracja środowiska osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 34 000 |
| 23 | 855 | 85510 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” | 0 | 0 | 2 722 000 |
| 24 | 900 | 90019 | 6230 | Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 0 | 0 | 171 000 |
| 25 | 900 | 90095 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich | 0 | 0 | 2 000 |
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe | 0 | 0 | 25 000 |
| 27 | 926 | 92605 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2020" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego | 0 | 0 | 63 500 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | OGÓLEM | 0 | 10 112 168 | 7 576 472 |
|--|--|--|--|---------------|----------|-------------------|------------------|

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego: | 835 224 | 835 224 |
| 1 | - rozdział 80115 Technika | 62 700 | 62 700 |
| 2 | - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | 20 181 | 20 181 |
| 3 | - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 551 843 | 551 843 |
| 4 | - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 500 | 200 500 |
| II. | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego: | 1 767 404 | 1 767 404 |
| 1 | - rozdział 85401 Świetlice szkolne | 90 000 | 90 000 |
| 2 | - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 38 161 | 38 161 |
| 3 | - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne | 1 639 243 | 1 639 243 |
| | OGÓŁEM | 2 602 628 | 2 602 628 |

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XXII.190.2020
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian

W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST5.4750.6.2020.p z dnia 27.11.2020 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2020 r. o kwotę 243.000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4751.13.2020 z dnia 09.12.2020 r.) przyznającej Powiatowi Ełkiemu środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększono dochody w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 262.629 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.513.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 123.798 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 12.000 zł, zmniejszono w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 946 zł i zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 204 zł oraz zwiększono ogółem wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.850 zł. Środki otrzymane z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków w związku z dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia przeznacza się na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg. Ponadto przesunięto między paragrafami w planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 24.600 zł na zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz 75816 Wpływy do rozliczenia w wysokości 2.891.019 zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wzrosły dochody w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.216 zł z tytułu otrzymania refundacji odprawy pracownika powołanego do Wojsk Obrony Terytorialnej. Powyższe środki oraz środki z przesunięcia z rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 600 zł będą wydatkowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność na zapłatę odsetek w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do zatrudnienia”. Ponadto w planie wydatków rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego przesunięto między paragrafami kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za dzierżawę butli używanych na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki między paragrafami dochodów i wydatków w wysokości 6.603 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Europejskie kwalifikacje”.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.730 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Pomagajmy Razem” do 2021 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 386.894 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 71.540 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także nagrody

specjalne pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę 7.080 zł na dofinansowanie pracownikom zakupu szkielek korygujących wzrok, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę dodatkowych zadań pracowników.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 2.100 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. Środki otrzymane z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w internacie będą wydatkowane na zakup środków czystości do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 423 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

W planie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 22.642 zł na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakup szaf do archiwizowania dokumentów.

W rozdziale 75019 Rady powiatów dokonano zmian na kwotę 6.300 zł na zakup wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz usługę transmisji on-line obrad i archiwizację nagrań na serwerach.

Przesunięto pomiędzy paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwotę ogółem 68.000 zł na wypłatę wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie za roznoszenie korespondencji, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym porzuconych samochodów, usługi monitoringu pomieszczeń, sprzątania pomieszczeń Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, usługi dzierżawy kserokopiarek, usługi dezynfekcji.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono zmiany w wysokości 8.519 zł, które dotyczą zakupu aktualizacji programów związanych z centralizacją podatku VAT Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych.

Zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 22.161 zł dotyczą m.in.: wypłaty nagród funkcjonariuszom zastępującym funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakupu bandaży chemicznych, akumulatorów, kosztów służbowych, węży pożarniczych, badań okresowych funkcjonariuszy, przeglądów sprzętów, opłat związanych z rejestracją samochodu.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 5.620 zł. Środki będą przeznaczone na zakup energii w internacie Zespołu Szkół nr 6 oraz środków dydaktycznych niezbędnych do udziału w Programie Aktywna Tablica.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 5.000 zł oraz między rozdziałami 80115 Technika i 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 5.000 zł. Zmian dokonano w związku ze wzrostem cen sprzętu elektronicznego przeznaczonego do realizacji Programu Aktywna Tablica.

Przeniesiono kwotę 14.868 zł między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 35.812 zł. Środki będą wydatkowane na zakup mebli do sal lekcyjnych (m.in. biurka, szafki, stoliki uczniowskie) oraz montaż żaluzji w salach lekcyjnych.

Zmiany w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 860 zł dotyczą przesunięć między paragrafami w celu wypłaty wynagrodzenia i zakupu materiałów biurowych na potrzeby Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian między jednostkami realizującymi zadanie w powyższym rozdziale: Caritas Dom Św. Faustyny, Zespołem Szkół nr 1 oraz Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na kwotę 361 zł.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w wysokości 48.865 zł. Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe pracowników, usługi utylizacji odpadów, usługi internetowe, wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za obuwie BHP, zakupem odzieży BHP, fartuchów do kuchni i pralni dla

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz uzupełnienie wyposażenia (m.in. tapczanów, łóżek rehabilitacyjnych, pościeli).

Przesunięto środki między paragrafami w wysokości 2.086 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, przeglądy techniczne i odpis na ZFSS pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 3.123 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wprowadzono zmiany w ramach rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 13.535 zł w celu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz opłaty faktur za usługi pocztowe.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 21.850 zł w celu m.in. zakupu pomocy naukowych tj. platformy do badania zaburzeń przetwarzania słuchowego, pomocy wspomagających całościowy rozwój dzieci i młodzieży, materiałów do remontu gabinetów, licencji do programów komputerowych, energii do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 6.447 zł oraz pomiędzy rozdziałami 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 85495 Pozostała działalność na kwotę 54 zł. Środki będą wydatkowane na zakup komputera do księgowości w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, materiałów do konserwacji motorówek, różne opłaty i odpis na ZFSS.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne polegające na przesunięciach między paragrafami na kwotę 3.581 zł na wydatek związany z awarią i monitoring insektów w Bursie Szkolnej.

W ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze dokonano zmian na kwotę 2.200 zł na wypłatę ekwiwalentu za obuwie, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wprowadzono zmiany na kwotę 9.685 zł na zakup niezbędnego wyposażenia do pokoi zamieszkałych przez dzieci przebywające w Domu Rodzinnym w Elku przy ul. Grajewskiej, wyposażenia do łazienek i kuchni oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 6 polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 198.550 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmian dokonano w związku z mniejszymi wpłatami za wyżywienie z powodu braku wychowanków w internacie w okresie marzec - czerwiec i listopad - grudzień oraz mniejszymi wpływami z usług świadczonych w okresie wakacyjnym wynikającymi z pandemii.

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

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

Rozchody wyniosą 6.760.108 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.760.108 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.750.209 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).