



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 229

UCHWAŁA NR XII.108.2019 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 146.804.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 132.368.915 zł,

dochody majątkowe w wysokości 14.435.257 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 149.502.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 127.685.423 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 21.817.372 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 21.695.372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości 122.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.143.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2.698.623 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 1.100.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.598.623 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.698.623 zł, rozchody w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6. 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 175.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 175.000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 5.083.742 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5.110.742 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.774.241 zł, wydatki – 2.774.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 160.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1.469.047 zł, w tym:

- 115.335 zł na nagrody Starosty,
- 100.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- 913.712 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- 100.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
- 240.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r., w tym:		Plan na 2020 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	0	17 000
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	0	17 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	0	17 000
II	020			Leśnictwo	50 000	0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	0	50 000
			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	17 138	9 272 730	9 289 868
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 138	3 123 603	3 140 741
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	0	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	0	13 138
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 123 603	3 123 603
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	6 149 127	6 149 127
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 149 127	6 149 127
IV	630			Turystyka	114 311	0	114 311
1		63095		Pozostała działalność	114 311	0	114 311
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 311	0	114 311
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 463	0	1 537 463
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 463	0	1 537 463
			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	451 825	0	451 825
			0830	Wpływy z usług	672 570	0	672 570
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 193	0	62 193
			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	1 161 624	0	1 161 624
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 512	0	724 512
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	0	470 000

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 512	0	254 512
2		71015		Nadzór budowlany	437 112	0	437 112
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 112	0	437 112
VII	750			Administracja publiczna	62 484	0	62 484
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	29 000	0	29 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	0	16 000
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	0	13 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 939 790	0	5 939 790
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 939 790	0	5 939 790
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 590	0	5 938 590
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	0	1 200
IX	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
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	21 755 600	0	21 755 600
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 659 205	0	3 659 205
			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	1 869 205	0	1 869 205
			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	18 096 395	0	18 096 395
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 746 395	0	17 746 395
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	0	350 000
XI	758			Różne rozliczenia	73 561 882	900 000	74 461 882
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 625 494	0	52 625 494
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 625 494	0	52 625 494
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	900 000	900 000

			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	900 000	900 000
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	184 497	0	184 497
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 497	0	184 497
5	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	0	1 361 154
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	0	1 361 154
XII	801		Oświata i wychowanie	2 849 933	4 260 027	7 109 960
1	80101		Szkoły podstawowe	100	0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100
2	80102		Szkoły podstawowe specjalne	205	0	205
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	0	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100
3	80115		Technika	699 613	1 089 287	1 788 900
			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
			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	71 503	0	71 503
		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	589 524	0	589 524
		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	35 691	0	35 691
		2009				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 089 287	1 089 287
4	80120		Licea ogólnokształcące	18 529	0	18 529
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0	1 200
			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	17 329	0	17 329
		2001				
5	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 850	3 170 740	3 174 590
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	0	3 850

			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 170 740	3 170 740
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 199	0	737 199
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	0	637 199
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	0	156 000
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 234 437	0	1 234 437
			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	71 047	0	71 047
			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	1 049 288	0	1 049 288
			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	82 902	0	82 902
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	0	31 200
XIII	851			Ochrona zdrowia	2 310 453	0	2 310 453
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 310 453	0	2 310 453
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 453	0	2 310 453
XIV	852			Pomoc społeczna	18 028 099	1 000	18 029 099
1		85202		Domy pomocy społecznej	15 876 547	1 000	15 877 547
			0830	Wpływy z usług	8 592 964	0	8 592 964
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 263 583	0	7 263 583
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 111 052	0	2 111 052
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 382	0	2 090 382
			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		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 000	0	36 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	0	36 000
4		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
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 849	0	971 849
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 372	0	408 372
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 052	0	408 052
			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	462 000	0	462 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	15 000
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 000	0	447 000
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	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
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300	0	15 300
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	0	2 500
			0830	Wpływy z usług	2 500	0	2 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200
XVII	855			Rodzina	3 511 989	0	3 511 989
1		85504		Wspieranie rodziny	72 363	0	72 363
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 363	0	72 363
2		85508		Rodziny zastępcze	1 992 957	0	1 992 957
			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	1 162 957	0	1 162 957

			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0	200 000
			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	630 000	0	630 000
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 446 669	0	1 446 669
			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	365 624	0	365 624
			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	860 000	0	860 000
XVIII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	1 500	201 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	1 500	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 500	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	175 000	0	175 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	175 000	0	175 000
				RAZEM	132 368 915	14 435 257	146 804 172

1. Dotacje celowe	23 943 733	3 123 603	27 067 336
- na zadania własne	7 263 583	0	7 263 583
- na zadania zlecone	13 399 922	0	13 399 922
- na porozumienia z organami adm. rząd.	681 399	0	681 399
- na umowy i porozumienia z j.s.t	681 545	3 123 603	3 805 148
2. Pozostałe dotacje	1 917 284	0	1 917 284
3. Środki pozyskane z innych źródeł	114 311	4 260 027	4 374 338

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r., w tym:		Plan na 2020 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	0	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000
020		LEŚNICTWO	52 500	0	52 500
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	50 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 538	14 179 608	17 280 146
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	3 100 238	14 179 608	17 279 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	0	17 513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 300	0	1 113 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600	0	89 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 014	0	204 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200	0	28 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	0	24 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	0	471 073
	4260	Zakup energii	18 835	0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	407 315	0	407 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	601 987	0	601 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	0	31 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	0	25 680
	4480	Podatek od nieruchomości	20 604	0	20 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	0	12 850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	0	13 787
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 179 608	14 179 608
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	184 018	0	184 018
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)	177 018	0	177 018

	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	46 510	0	46 510
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207	0	8 207
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995	0	7 995
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411	0	1 411
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139	0	1 139
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201	0	201
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	0	4 250
	4199	Nagrody konkursowe	750	0	750
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172	0	4 172
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738	0	738
	4267	Zakup energii	4 175	0	4 175
	4269	Zakup energii	735	0	735
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	0	36 976
	4307	Zakup usług pozostałych	45 560	0	45 560
	4309	Zakup usług pozostałych	8 040	0	8 040
	4437	Różne opłaty i składki	510	0	510
	4439	Różne opłaty i składki	90	0	90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 466	20 000	286 466
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	266 466	20 000	286 466
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 331	0	87 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	0	4 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686	0	15 686
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810	0	810
	4260	Zakup energii	49 000	0	49 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 685	0	68 685
	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	0	20 000	20 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 447 752	66 000	1 513 752
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 010 640	66 000	1 076 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 836	0	394 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	0	29 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 563	0	72 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 075	0	9 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
	4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000	0	374 000

	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	0	66 000	66 000
71015		Nadzór budowlany	437 112	0	437 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 311		87 311
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 424		210 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690		22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540		57 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 174		7 174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450		4 450
	4260	Zakup energii	4 382		4 382
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085		15 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560		1 560
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606		8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145		6 145
	4480	Podatek od nieruchomości	600		600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 908 340	20 000	8 928 340
75011		Urzędy wojewódzkie	684	0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	599 212	0	599 212
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084		447 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752		99 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428		8 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455		18 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 651		2 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542		2 542
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	7 941 119	20 000	7 961 119
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 748	0	4 844 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 744	0	348 744
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 897	0	800 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 428	0	98 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	0	39 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 067	0	967 067
	4220	Zakup środków żywności	5 200	0	5 200

	4260	Zakup energii	125 000	0	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	0	31 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	0	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	417 508	0	417 508
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	0	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 495	0	102 495
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	0	8 352
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	0	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760		1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200		25 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455		455
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585		1 585
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	261 325	0	261 325
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	0	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	154 325	0	154 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 026 454	0	6 026 454
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)	5 938 590	0	5 938 590
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000		174 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 440		88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320		6 320

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 157 980		4 157 980
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 480		93 480
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 810		312 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000		18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4180	żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	672 360		672 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000		155 000
	4220	Zakup środków żywności	500		500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000		10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		5 000
	75414	Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	56 864	0	56 864
	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	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	0	1 017
	75495	Pozostała działalność	2 500	0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250		1 250
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025		8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284		2 284
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095		112 095
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 874	0	1 089 874
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	0	1 089 874
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 874		1 089 874
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 629 047	0	1 629 047
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 629 047	0	1 629 047
	4810	Rezerwy	1 629 047		1 629 047
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 648 128	6 964 923	64 613 051
80101		Szkoły podstawowe	759 477	0	759 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980		980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050		554 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600		101 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600		14 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769		7 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408		408
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420		420
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 587 578	0	8 587 578
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 621 692	0	3 621 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	0	5 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	0	3 702 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 305	0	266 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	0	683 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 452	0	76 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	0	11 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442	0	3 442
	4260	Zakup energii	48 508	0	48 508
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	15 114	0	15 114
	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	135 814	0	135 814

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	0	2 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	487 851	0	487 851
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000	0	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 218	0	215 218
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	844	0	844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	0	7 850
80115		Technika (zbiorczo)	19 065 566	2 178 574	21 244 140
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 000	0	944 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639	0	28 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146 061	0	12 146 061
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018	0	6 018
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908	0	3 908
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229	0	229
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 404	0	802 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 889	0	2 196 889
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124	0	2 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965	0	2 965
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178	0	178
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 934	0	267 934
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	0	224
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	0	192
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12	0	12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	0	27 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	0	28 420
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 098	0	16 098
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	0	29 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	0	1 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 930	0	183 930
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	0	5 060
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202	0	202
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12	0	12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948	0	60 948
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553	0	1 553
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94	0	94
	4260	Zakup energii	576 412	0	576 412
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	0	154 746

	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 262	0	63 262
	4300	Zakup usług pozostałych	270 092	0	270 092
	4301	Zakup usług pozostałych	47 145	0	47 145
	4307	Zakup usług pozostałych	544 302	0	544 302
	4309	Zakup usług pozostałych	32 962	0	32 962
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	0	13 391
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 188	0	7 188
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 312	0	4 312
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	0	2 924
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	177	0	177
	4430	Różne opłaty i składki	14 635	0	14 635
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	0	2 449
	4437	Różne opłaty i składki	3 937	0	3 937
	4439	Różne opłaty i składki	238	0	238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 221	0	531 221
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 810	0	29 810
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	219	0	219
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	0	9 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 178 574	2 178 574
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963	0	1 963
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 021 071	0	4 021 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	0	6 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	0	2 741 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 984	0	173 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	0	501 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 793	0	62 793
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 760	0	10 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	0	3 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549	0	40 549
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651	0	7 651
	4260	Zakup energii	138 988	0	138 988
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	0	19 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 266	0	21 266
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	0	146 979
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	0	3 306
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	0	903
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	0	3 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 636	0	125 636
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	0	9 510
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	0	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	0	2 259
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 823 762	0	13 823 762
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 418	0	3 374 418

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	0	14 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 524	0	7 566 524
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220	0	4 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 078	0	480 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	0	1 344 083
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	0	722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 651	0	160 651
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	0	60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 036	0	59 036
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	0	14 000
	4260	Zakup energii	330 000	0	330 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 710	0	96 710
	4301	Zakup usług pozostałych	5 727	0	5 727
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	0	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	0	7 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 073	0	308 073
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 720	0	16 720
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	4 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	0	3 016 963
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	922 353	0	922 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 276	0	1 564 276
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	0	111 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 866	0	285 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 572	0	32 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	0	1 549
	4260	Zakup energii	23 760	0	23 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	6 839	0	6 839
	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	57 427	0	57 427
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	0	808
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 892 790	4 786 349	6 679 139
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169		3 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000		1 307 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100		72 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200		228 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700		32 700

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395		18 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822		20 822
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	119 316		119 316
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717		1 717
	4300	Zakup usług pozostałych	25 322		25 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776		2 776
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743		48 743
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380		1 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860		3 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		721 298	721 298
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 170 740	3 170 740
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 311	894 311
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 614 959	0	1 614 959
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 666	0	975 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 190	0	35 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 519	0	179 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 673	0	19 673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000	0	132 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566	0	34 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 745	0	198 745
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	0	180 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654		118 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474		8 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739		21 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 115		3 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897		6 897
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 196		11 196
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979		5 979
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	894 793	0	894 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000		624 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250		114 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400		16 400

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695		4 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	10 502		10 502
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091		1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	566 837	0	566 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 963	0	325 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	0	9 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 961	0	57 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 178	0	8 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	0	75 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	0	81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202	0	2 202
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 702 279	0	1 702 279
	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	18 000	0	18 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 961	0	322 961
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 039	0	37 039
	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	39 970	0	39 970
	3119	Świadczenia społeczne	4 578	0	4 578
	3247	Stypendia dla uczniów	170 102	0	170 102
	3249	Stypendia dla uczniów	9 938	0	9 938
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	0	4 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 813	0	137 813
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680	0	8 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	0	4 463
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	0	1 134
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 880	0	38 880
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061	0	3 061
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	0	640

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162	0	162
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 724	0	3 724
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228	0	228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	0	29 097
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	0	10 300
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 765	0	80 765
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 364	0	6 364
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	2 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 743	0	75 743
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385	0	4 385
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	0	840
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
	4301	Zakup usług pozostałych	45 011	0	45 011
	4307	Zakup usług pozostałych	123 052	0	123 052
	4309	Zakup usług pozostałych	4 460	0	4 460
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	0	4 800
	4431	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	0	4 535
	4439	Różne opłaty i składki	265	0	265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 769	0	383 769
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	0	4 837
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	0	283
851		OCHRONA ZDROWIA	2 344 225	0	2 344 225
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993		1 993
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 784		1 784
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980		1 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 515		10 515
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 310 453	0	2 310 453
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	0	62 189
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 248 264	0	2 248 264
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	0	2 500
	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	2 500	0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	20 027 050	0	20 027 050
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	16 665 722	0	16 665 722
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 975 732	0	2 975 732
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 389	0	7 715 389

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 025	0	545 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 735	0	1 392 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 313	0	202 313
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	0	32 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	0	490 000
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	0	1 205 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	0	100 000
	4260	Zakup energii	626 328	0	626 328
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	0	324 823
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	532 888	0	532 888
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 870	0	286 870
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	0	98 815
	85203	Ośrodki wsparcia	2 110 382	0	2 110 382
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 108 281		1 108 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 592		515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 846		36 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 534		14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800		76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 284		81 284
	4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302		14 302
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 663	0	1 220 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 762		829 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000		68 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 582		145 582

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 714		20 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248		22 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 631		27 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288		7 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402		3 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898		898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124		124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811		5 811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600
	4220	Zakup środków żywności	4 400		4 400
	4260	Zakup energii	8 050		8 050
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 540 287	21 000	3 561 287
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	410 952	0	410 952
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 007		201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718		10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827		36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270		4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040		21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069		8 069
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	110 288		110 288
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033		2 033
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009

	4430	Różne opłaty i składki	25		25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712		5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 948 133	21 000	2 969 133
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 401		2 146 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 553		168 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 499		416 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 245		38 245
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949		44 949
	4260	Zakup energii	14 000		14 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103		66 103
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	21 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	62 780	0	62 780
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	0	34 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 263 957	423 841	11 687 798
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	297 348	0	297 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 541	0	216 541
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	7 989	0	7 989
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 636 408	0	1 636 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 982		1 118 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 814		78 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082		203 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 962		21 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227		13 227
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4260	Zakup energii	71 280		71 280
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346		26 346
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 588		39 588
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616		1 616
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 802	0	101 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289		64 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993		10 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575		1 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945		24 945
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 836 801	0	1 836 801
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 100		1 295 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 155		92 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220		237 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 938		33 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 525		38 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	31 120		31 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262		4 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 386		65 386
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556		556
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 110 515	0	1 110 515
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0	2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 135	0	761 135
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921	0	53 921
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 375	0	139 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 969	0	17 969
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	0	19 900
	4260	Zakup energii	30 000	0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	0	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	0	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484	0	26 484
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 677	0	30 677
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	0	460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 050 505	423 841	6 474 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	0	5 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 154	0	3 908 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 690	0	260 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	0	686 750

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 761	0	97 761
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 767	0	128 767
	4260	Zakup energii	475 700	0	475 700
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	0	48 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	0	6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	137 262	0	137 262
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	0	5 790
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 147	0	158 147
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 844	0	52 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	423 841	423 841
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	169 680	0	169 680
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	0	169 680
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	24 077	0	24 077
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 077	0	16 077
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 821	0	36 821
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821	0	36 821
855		Rodzina	9 706 307	0	9 706 307
85504		Wspieranie rodziny	72 363	0	72 363
	3110	Świadczenia społeczne	70 200		70 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845		1 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318		318
85508		Rodziny zastępcze	5 481 026	0	5 481 026
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000		325 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 426 816		4 426 816
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 621		165 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500		12 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 484		91 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 408		9 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 897		419 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 152 918	0	4 152 918

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	0	452 000
	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	723 782	0	723 782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 044	0	126 044
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 301	0	24 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394	0	1 394
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337	0	24 337
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820	0	2 820
	4260	Zakup energii	29 077	0	29 077
	4270	Zakup usług remontowych	10 250	0	10 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	14 867	0	14 867
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 826	0	3 826
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	0	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	0	912
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	122 000	177 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000	122 000	175 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		122 000	122 000
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	42 980	0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	0	32 980
	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	27 000	0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0	490
92116		Biblioteki	10 000	0	10 000

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	0	61 500
	2360	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	61 500		61 500
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	127 685 423	21 817 372	149 502 795

Wydatki ogółem, z tego:	127 685 423	21 817 372	149 502 795
1. Wydatki bieżące, w tym na:	127 685 423	0	127 685 423
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 208 442	0	100 208 442
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 881 140	0	79 881 140
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 327 302	0	20 327 302
2) dotacje na zadania bieżące	18 106 280	0	18 106 280
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202 060	0	6 202 060
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 078 767	0	2 078 767
5) obsługa długu jst	1 089 874	0	1 089 874
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	0	21 817 372	21 817 372
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	21 817 372	21 817 372
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0	4 065 051	4 065 051
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 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	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	4 119 140	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	5 524 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzyny - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	1 800 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	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
6	710	71012	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	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

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	
10	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (2017-2020)	4 786 349	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
11	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku (2019-2020)	21 000	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
12	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	300 000	300 000	0	0	Zespół Szkół nr 6
13	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	123 841	123 841	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM				18 986 957	2 708 415	1 619 128	0	1 089 287	0

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	122 000
		OGÓLEM		122 000

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 Elkku na rynku pracy (ZSzNr6)												
	Razem wydatki:												
z tego: 2019 r.													
2020 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.													

Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)															
Razem wydatki:			78 200	4 344	73 856	41 700	2 317	0	0	2 317	39 383	0	0	39 383	
z tego: 2019 r.			15 200	844	14 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020 r.		801	41 700	2 317	39 383	41 700	2 317	0	0	2 317	39 383	0	0	39 383	
2021 r.		80195	21 300	1 183	20 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	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: Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)														
	Razem wydatki:			798 373	44 160	754 213	502 508	27 740	0	0	27 740	474 768	0	0	474 768
z tego: 2019 r.			35 090	1 936	33 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020 r.		801	502 508	27 740	474 768	502 508	27 740	0	0	27 740	474 768	0	0	474 768	
2021 r.		80195	260 775	14 484	246 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (I+II)			x	10 150 421	1 352 673	8 797 748	6 143 818	1 033 076	0	0	1 033 076	5 110 742	0	0	5 110 742

* 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 XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 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	17 000	17 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	17 000	17 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 000	62 193	62 193
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	62 193	62 193
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 193	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 954
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 921
	4300	Zakup usług pozostałych			20 685
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			958
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	834 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		691 624	691 624
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	254 512	254 512
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		254 512	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 895
	4300	Zakup usług pozostałych			90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 389
71015		Nadzór budowlany	0	437 112	437 112
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		437 112	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 311
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			210 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 450
	4260	Zakup energii			4 382
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			15 085
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 560
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 606
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 145
	4480	Podatek od nieruchomości			600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 684	16 684

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	16 000	16 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			1 585
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	5 938 590	5 938 590
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 938 590	5 938 590
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 938 590	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			174 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 320
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 157 980
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			93 480
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			312 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			672 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000
	4220	Zakup środków żywności			500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			80 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			30 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 284
	4300	Zakup usług pozostałych			112 095
851		OCHRONA ZDROWIA		2 310 453	2 310 453

85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 310 453	2 310 453
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 310 453	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 189
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 248 264
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	2 090 382	2 090 382
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	2 090 382	2 090 382
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 090 382	
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 108 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			515 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			76 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 284
	4220	Zakup środków żywności			20 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 155
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 302
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	408 052	408 052
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	408 052	408 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		408 052	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 169
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			110 288
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
855		Rodzina	0	1 600 944	1 600 944
85504		Wspieranie rodziny		72 363	72 363
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 363	
	3110	Świadczenia społeczne			70 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			318
85508		Rodziny zastępcze		1 162 957	1 162 957

	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		1 162 957	
	3110	Świadczenia społeczne			1 151 443
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			236
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		365 624	365 624
	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		365 624	
	3110	Świadczenia społeczne			362 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			74
		OGÓLEM	854 616	13 399 922	13 399 922

Wydatki ogółem	13 399 922
Wynagrodzenia	6 737 046
Pochodne od wynagrodzeń	289 381
Świadczenia społeczne	1 758 647
Wydatki bieżące	13 399 922
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 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
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	13 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	13 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 399	668 399
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 199	637 199
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		513 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 573
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 431
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	681 399	681 399

Wydatki ogółem	681 399
Wynagrodzenia	552 303
Pochodne od wynagrodzeń	109 665
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	681 399
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	3 123 603	3 123 903
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 123 603	3 123 603
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 123 603	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 123 603
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	5 559
	63095		Pozostała działalność	0	5 559
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 559
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
801			Oświata i wychowanie	256 000	256 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 897
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 278

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 278
855			Rodzina	421 045	1 198 045
	85508		Rodziny zastępcze	200 000	525 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000
		3110	Świadczenia społeczne		200 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	221 045	673 045
		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		452 000
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 289
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
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	3 805 148	4 620 285

Wydatki ogółem	4 620 285
Wynagrodzenia	114 800
Pochodne od wynagrodzeń	21 077
Dotacje	987 137
Wydatki bieżące	1 496 682
Wydatki majątkowe	3 123 603

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.
I.	Planowane dochody		146 804 172
II.	Planowane wydatki		149 502 795
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 698 623
	Finansowanie (III-IV)		2 698 623
III.	Przychody ogółem:		7 698 623
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	1 598 623
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 100 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		5 000 000
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		0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
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 XII.108.2019
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 grudnia 2019 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	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 621 692	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	200 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	944 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	146 118	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	792 176	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 248 580	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 747 223	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	157 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	221 615	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	922 353	0
13	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	18 000

14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 189
15	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	2 500
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 975 732
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 108 281
18	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
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	116 144	0
20	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
21	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
22	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	122 000
23	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
24	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	27 000
25	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	61 500
OGÓLEM					0	10 116 901	7 280 242

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XII.108.2019
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 19 grudnia 2019 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:	821 523	821 523
1	- rozdział 80115 Technika	62 700	62 700
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	6 480	6 480
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:	1 952 718	1 952 718
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	90 000
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	25 200	25 200
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 837 518	1 837 518
OGÓŁEM		2 774 241	2 774 241