



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 238

UCHWAŁA NR XIII/ 92 /2019 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **64.332.218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 52.731.266,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.600.952,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **67.028.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **52.717.855,00 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **43.214.774,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.223.507,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.991.267,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące **4.293.998,08 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.044.922,28 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **2.604.160,09 zł**,

e) obsługa długu **560.000,00 zł**,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **14.310.501,00 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **14.310.501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

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 2020 roku w wysokości **7.313.980,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **2.696.138,00** zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 96.138,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.696.138,00** zł, rozchody w wysokości **1.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **188.000,00 zł**, w tym:

- 1) **ogólną** w wysokości **68.000 zł**, co stanowi 0,10% planowanych wydatków budżetu,
- 2) **celową** w wysokości **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29.000,00 zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków budżetu.

§ 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 (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości **55.000** zł,
- 2) wydatki w wysokości **55.000** zł,

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – **362.650** zł; wydatki – **362.650** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
020			Leśnictwo	181 440,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	181 440,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 440,59
600			Transport i łączność	733 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	733 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 052,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 052,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 202,20
		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	19 616,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 233,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
710			Działalność usługowa	647 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 256,00
	71015		Nadzór budowlany	305 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 807,00
750			Administracja publiczna	37 938,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
	75020		Starostwa powiatowe	11 200,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 054,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 242 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 242 280,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	582 747,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 748 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 648 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	31 536 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 410 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 410 488,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 129 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 129 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 991 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 794,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 161 161,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 711,11
	80115		Technika	111 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 700,00
		0830	Wpływy z usług	46 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 657,00
	80195		Pozostała działalność	817 754,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 711,11
		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	97 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 643,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 116,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 994,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 599,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 721,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	77 300,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	896 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	896 578,00
	85195		Pozostała działalność	171 842,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 971,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 871,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 405 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 874 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 628 508,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 428,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 161,00
		0830	Wpływy z usług	10 439,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 667,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 420,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 273,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	288 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	264 196,00
	85395		Pozostała działalność	90 420,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 420,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 420,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 800,00
855			Rodzina	3 080 098,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 898,00
	85508		Rodziny zastępcze	707 534,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	289 618,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 593,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 585,83
		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	176 737,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 340 666,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	251 041,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 888 615,91
		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	199 009,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
bieżące razem:				52 731 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 131,97
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 601 024,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 482 963,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 601 024,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 482 963,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 936 025,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 371 020,18
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 937,62
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 742 040,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 927,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 511 927,44
	80195		Pozostała działalność	1 511 927,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 511 927,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 927,44
majątkowe razem:				11 600 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 994 890,69
Ogółem:				64 332 218,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 652 022,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 887,05	155 887,05	155 887,05	0,00	155 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	2 542,40	0,00	2 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	365 807,00	305 807,00	305 807,00	297 286,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 437,00	87 437,00	87 437,00	87 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 224,00	140 224,00	140 224,00	140 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 025,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 732 964,44	4 724 664,44	4 569 464,44	3 576 878,31	992 586,13	9 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońa cywilna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	88 148,20	88 148,20	88 148,20	77 617,00	10 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 838,00	59 838,00	59 838,00	59 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	11 102,00	11 102,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	4 303,80	63 676,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	4 303,80	63 676,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 476,20	62 476,20	62 476,20	0,00	62 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195		Pozostała działalność	17 250,00	17 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				67 028 356,00	52 717 855,00	43 214 774,55	34 223 507,31	8 991 267,24	4 293 998,08	2 044 922,28	2 604 160,09	0,00	560 000,00	14 310 501,00	14 310 501,00	4 709 820,26	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo	3 029 900,88		546 937,63	546 937,62	1 936 025,63	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły	6 050 660,00		1 512 665,00	4 537 995,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008	495 571,80		123 892,95	371 678,85	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaški - Dobki od km 0+000 do km 0+900	1 035 396,60		258 849,15	776 547,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki	1 132 678,22		283 169,56	849 508,66	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy	769 774,12		192 443,53	577 330,59		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	710	71015	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olecku		60 000,00		60 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
8.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)	8 300,00		8 300,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	1 679 919,38		167 991,94		1 511 927,44	Starostwo Powiatowe w Olecku
10.	853	85333	Zakup regałów do archiwum		20 000,00	20 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
11.	900	90019	Zmiana systemu c.o. na gazowe		28 300,00	28 300,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				14 202 201,00	108 300,00	3 142 549,76	7 719 998,17	3 447 953,07	x

w złotych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2020 rok									
							z tego:				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		4 752 343,93	1 297 619,25	3 454 724,68	4 709 820,26	1 261 867,19	0,00	0,00	1 261 867,19	3 447 953,07	0,00	0,00	0,00	3 447 953,07	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.1	Razem wydatki:	600,60014	3 064 900,53	1 128 874,90	1 936 025,63	3 029 900,88	1 093 875,25	0,00	0,00	1 093 875,25	1 936 025,63	0,00	0,00	0,00	1 936 025,63	
	z tego: dotychczas poniesione		34 999,65	34 999,65	0,00											
	2020 r.		3 029 900,88	1 093 875,25	1 936 025,63	3 029 900,88	1 093 875,25			1 093 875,25	1 936 025,63				1 936 025,63	
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																
Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																
1.2	Razem wydatki:	801,80195	1 687 443,40	168 744,35	1 518 699,05	1 679 919,38	167 991,94	0,00	0,00	167 991,94	1 511 927,44	0,00	0,00	0,00	1 511 927,44	
	z tego: dotychczas poniesione		3 687,41	368,74	3 318,67											
	2020 r.		1 679 919,38	167 991,94	1 511 927,44	1 679 919,38	167 991,94			167 991,94	1 511 927,44				1 511 927,44	
	2021 r.		3 836,61	383,67	3 452,94											
2.	Wydatki bieżące razem:		4 437 066,06	285 274,26	4 151 791,80	2 604 160,09	206 094,15	0,00	0,00	206 094,15	2 398 065,94	0,00	0,00	0,00	2 398 065,94	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0083/17-00																
Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Podziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																
Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku																
2.1	Razem wydatki:	801,80195	681 840,75	56 478,49	625 362,26	213 453,24	17 680,85	0,00	0,00	17 680,85	195 772,39	0,00	0,00	0,00	195 772,39	
	z tego: dotychczas poniesione		226 033,14	18 745,37	207 287,77											
	2020 r.		213 453,24	17 680,85	195 772,39	213 453,24	17 680,85			17 680,85	195 772,39				195 772,39	
	2021r.		242 354,37	20 052,27	222 302,10											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Podziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																
Nazwa zadania: "Kształcić się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																
2.2	Razem wydatki:	801,80195	806 892,17	35 843,63	771 048,54	294 045,37	13 062,03	0,00	0,00	13 062,03	280 983,34	0,00	0,00	0,00	280 983,34	
	z tego: dotychczas poniesione		512 846,80	22 781,60	490 065,20											
	2020 r.		294 045,37	13 062,03	280 983,34	294 045,37	13 062,03			13 062,03	280 983,34				280 983,34	
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej																
Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
2.3	Razem wydatki:	801,80195	630 409,14	0,00	630 409,14	283 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	283 116,48	0,00	0,00	0,00	283 116,48	
	z tego: dotychczas poniesione		347 292,66	0,00	347 292,66											
	2020 r.		283 116,48	0,00	283 116,48	283 116,48	0,00			0,00	283 116,48				283 116,48	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2020 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:		z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Projekt: Włączenie społeczne																
Nazwa zadania: "Wsparcie pieczy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																
2.4	Razem wydatki:	801,80195	117 821,25	17 673,20	100 148,05	106 377,50	15 956,64	0,00	0,00	15 956,64	90 420,86	0,00	0,00	0,00	90 420,86	
	z tego: dotychczas poniesione		11 443,75	1 716,56	9 727,19											
	2020 r.		106 377,50	15 956,64	90 420,86	106 377,50	15 956,64			15 956,64	90 420,86				90 420,86	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																
Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																
2.5	Razem wydatki:	801,80195	900 479,09	6 592,40	893 886,69	524 173,75	3 837,47	0,00	0,00	3 837,47	520 336,28	0,00	0,00	0,00	520 336,28	
	z tego: dotychczas poniesione		30 000,00	219,63	29 780,37											
	2020 r.		524 173,75	3 837,47	520 336,28	524 173,75	3 837,47			3 837,47	520 336,28				520 336,28	
	2021 r.		346 305,34	2 535,30	343 770,04											
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Projekt: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa zadania: "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
2.6	Razem wydatki:	801,80195	921 262,50	138 189,50	783 073,00	891 926,50	133 789,50	0,00	0,00	133 789,50	758 137,00	0,00	0,00	0,00	758 137,00	
	z tego: dotychczas poniesione		29 336,00	4 400,00	24 936,00											
	2020 r.		891 926,50	133 789,50	758 137,00	891 926,50	133 789,50			133 789,50	758 137,00				758 137,00	
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Działanie : 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
Poddziałanie: 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+																
Nazwa zadania: "Ucząc się języków obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku																
2.7	Razem wydatki:	801,80195	171 073,22	9 768,28	161 304,94	171 073,22	9 768,28	0,00	0,00	9 768,28	161 304,94	0,00	0,00	0,00	161 304,94	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2020 r.		171 073,22	9 768,28	161 304,94	171 073,22	9 768,28			9 768,28	161 304,94				161 304,94	
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																
Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																
2.8	Razem wydatki:	801,80195	207 287,94	20 728,76	186 559,18	119 994,03	11 999,38	0,00	0,00	11 999,38	107 994,65	0,00	0,00	0,00	107 994,65	
	z tego: dotychczas poniesione		23 654,87	2 365,48	21 289,39											
	2020 r.		119 994,03	11 999,38	107 994,65	119 994,03	11 999,38			11 999,38	107 994,65				107 994,65	
	2021 r.		63 639,04	6 363,90	57 275,14											
Ogółem			9 189 409,99	1 582 893,51	7 606 516,48	7 313 980,35	1 467 961,34	0,00	0,00	1 467 961,34	5 846 019,01	0,00	0,00	0,00	5 846 019,01	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: w tym:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA								303 000,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								302 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								4 810,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								221 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								0,00
		0750	Dochody 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								10 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								61 590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								900,00
754	75411	2350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów								1 000,00
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH			6 916 395,00	6 916 395,00	6 856 395,00	4 488 219,05	151 813,65	959 054,20	60 000,00	0,00
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					0,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 233,00	128 233,00	128 233,00	13 015,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 996,00	11 996,00	11 996,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 019,00	1 019,00	1 019,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 225,74	2 225,74		2 225,74			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		192,26	192,26		192,26			0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					0,00
		4260	Zakup energii		3 800,00	3 800,00					0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	1 100,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 009,99	30 009,99					0,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00					0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		63 500,00	63 500,00					0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst		3 600,00	3 600,00					0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		8 990,01	8 990,01					0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00	1 200,00					0,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 256,00	141 256,00	141 256,00	69 298,95	11 957,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 870,00	63 870,00	63 870,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 428,95	5 428,95	5 428,95				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 850,12	11 850,12		11 850,12			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106,93	106,93		106,93			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00					0,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	305 807,00	365 807,00	305 807,00	246 661,00	50 625,00	0,00	60 000,00	0,00
		6410		60 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 437,00	87 437,00	87 437,00				0,00
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej		140 224,00	140 224,00	140 224,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		19 000,00	19 000,00	19 000,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 600,00	44 600,00		44 600,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 025,00	6 025,00		6 025,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 861,00	1 861,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00					0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		760,00	760,00					0,00
		4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz		100,00	100,00					0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszcz.biurowe		1 400,00	1 400,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					0,00
		4430	różne opłaty i składki		400,00	400,00					0,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 000,00	1 000,00					0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		100,00	100,00					0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00					0,00
		4700	Szkolenia prac.nieb.czł.st.cywilnej		100,00	100,00					0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00				60 000,00	0,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00	684,00	684,00				0,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00		1 700,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	300,00		300,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 242 280,00	4 242 280,00	4 242 280,00	3 264 660,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00					0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		164 000,00	164 000,00					0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		92 950,00	92 950,00	92 950,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 640,00	6 640,00	6 640,00				0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 883 430,00	2 883 430,00	2 883 430,00				0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		64 830,00	64 830,00	64 830,00				0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		216 810,00	216 810,00	216 810,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 960,00	17 960,00		17 960,00			0,00
		4120	Składki na F.Pracy		2 400,00	2 400,00		2 400,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00	18 600,00					0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		504 560,00	504 560,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 774,00	84 774,00					0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		3 500,00	3 500,00					0,00
		4260	Zakup energii		29 000,00	29 000,00					0,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 500,00	31 500,00					0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 000,00	21 000,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 026,00	44 026,00					0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	12 000,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00					0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		800,00	800,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00					0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 000,00	16 000,00					0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00					0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		7 200,00	7 200,00					0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00	800,00					0,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	615,60	62 476,20	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,60	615,60		615,60			0,00
		4120	Składki na F.Pracy		88,20	88,20					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 476,20	62 476,20			62 476,20		0,00
851	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdr. os. nie obj. obow. ubez.		896 578,00	896 578,00	896 578,00	0,00	0,00	896 578,00	0,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	896 578,00	896 578,00			896 578,00		0,00
852	85205	2110	Ośrodki wsparcia		420 000,00	420 000,00	420 000,00	317 624,00	63 394,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 624,00	294 624,00	294 624,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		23 000,00	23 000,00	23 000,00				0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		55 807,00	55 807,00		55 807,00			0,00
		4120	Składki na F.Pracy		7 587,00	7 587,00		7 587,00			0,00
		4140	Wpłaty na PFRON		8 000,00	8 000,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00					0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: w tym:				Dochody do przekazania do budżetu państwa				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe			
												1	2	3
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00								0,00
		4260	Zakup energii		10 440,00	10 440,00								0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00								0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 424,00	3 424,00								0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00								0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 645,00	11 645,00								0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		228,00	228,00								0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		5,00	5,00								0,00
		4700	Szkolenia prac.nieb.czł.sł.cywilnej		2 240,00	2 240,00								0,00
855	85504	2110	Wspieranie rodziny		31 898,00	31 898,00	31 898,00	30 890,54	204,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne		30 878,00	30 878,00	30 878,00							0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685,41	685,41								0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118,05	118,05								0,00
		4120	Składki na F.Pracy		12,54	12,54	12,54							0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,00	204,00		204,00						0,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze		289 618,00	289 618,00	289 618,00	286 781,06	120,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne		286 753,00	286 753,00	286 753,00							0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 317,76	2 317,76								0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,18	399,18								0,00
		4120	Składki na F.Pracy		28,06	28,06	28,06							0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00		120,00						0,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		251 041,00	251 041,00	251 041,00	248 604,50	120,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne		248 556,00	248 556,00	248 556,00							0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 976,20	1 976,20								0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,30	340,30								0,00
		4120	Składki na F.Pracy		48,50	48,50	48,50							0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00		120,00						0,00
RAZEM:					6 916 395,00	6 916 395,00	6 856 395,00	4 488 219,05	151 813,65	959 054,20	60 000,00			303 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY i POROZUMIENIA	5 339 078,75	5 593 788,83	2 675 831,03	1 318 141,68	234 140,41	254 710,08	2 917 957,80
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 917 957,80	2 917 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 957,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 371 020,18						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 937,62						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 371 020,18					2 371 020,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 937,62					546 937,62
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 054,34	7 054,34	7 054,34	5 000,00	896,50	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 054,34						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896,50	896,50		896,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 157,84	1 157,84				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 100,00	12 100,00			12 100,00	
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 623,00	19 686,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 209,00	9 209,00	9 209,00			

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,00	17 492,00		17 492,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
851	85195		Pozostała działalność	126 871,71	126 871,71	126 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 871,71	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		126 871,71	126 871,71				
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	6 016,68	1 183,32	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	14 400,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 016,68	6 016,68	6 016,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 035,96	1 035,96		1 035,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,36	147,36		147,36		
		4260	Zakup energii		5 040,00	5 040,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 728,00	1 728,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		144,00	144,00				
		4480	Podatek od nieruchomości		288,00	288,00				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	87 710,00	87 710,00	0,00	0,00	87 710,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		87 710,00	87 710,00			87 710,00	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 900,00	5 900,00			5 900,00	
855	85508		Rodziny zastępcze	241 178,99	344 179,07	344 179,07	95 502,00	17 374,59	103 000,08	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 593,16	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 585,83	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 448,00	71 448,00			71 448,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 552,08	31 552,08			31 552,08	
		3110	Świadczenia społeczne		128 302,40	128 302,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 445,55	16 445,55		16 445,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		929,04	929,04		929,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 502,00	95 502,00	95 502,00			
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 888 615,91	1 888 615,91	1 888 615,91	1 090 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 888 615,91						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000,00	195 000,00		195 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 000,00	240 000,00				
		4220	Zakup środków żywności		220 000,00	220 000,00				
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		63 615,91	63 615,91				
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	5 339 078,75	5 593 788,83	2 675 831,03	1 318 141,68	234 140,41	254 710,08	2 917 957,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 332 218,00
2.	Planowane wydatki		67 028 356,00
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 696 138,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 696 138,00
Przychody ogółem:			3 696 138,00
1.	Kredyty	§ 952	3 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	96 138,00
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XIII/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 950 268,00	89 020,00
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		7 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 416 862,00	
4.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	860 425,00	
5.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	84 349,00	
6.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	387 806,00	
7.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	200 826,00	
8.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
9.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		15 000,00
Ogółem					3 950 268,00	89 020,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XIII/92/2019 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

			Dochody	362 650,00
801			Oświata i wychowanie	347 650,00
	80115		Technika	45 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
			Wydatki	362 650,00
801			Oświata i wychowanie	347 650,00
	80115		Technika	45 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	278 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Budżetu powiatu na rok 2020 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 56/2019 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2020 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uzasadnienie do dochodów

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2020 r. w wysokości 11.365.077,84 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.648.572,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 5.188.505,84 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 10.700,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 158.950,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 375.700,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 100.000,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.628.508,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 20.950,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 24.778,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 738.400,76 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.128.219,08 zł.

4. Dochody ze sprzedaży majątku – 428.000,00 zł, z tego:

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (5 działek o łącznej powierzchni 0,939 ha) – 386.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki 2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha) – 42.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2020 rok wynoszą 21.434.927,16 zł.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.26.2019 z 21 października 2019 roku. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 4.988.468,37 zł.

Planowana dotacja na rok 2020 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 246.428,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.742.040,37 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.916.395,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	5 000,00	250,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	5 000,00	250,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	5 000,00	250,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 322,00	128 233,00	106,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 322,00	128 233,00	106,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 322,00	128 233,00	106,57%
710			Działalność usługowa	464 444,00	507 063,00	109,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 128,00	141 256,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 128,00	141 256,00	98,01%
	71015		Nadzór budowlany	320 316,00	365 807,00	114,20%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 316,00	305 807,00	95,47%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	0,00%
750			Administracja publiczna	21 684,00	12 684,00	58,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 000,00	57,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	12 000,00	57,14%
752			Obrona narodowa	58 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 347,00	4 242 280,00	105,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 347,00	4 242 280,00	105,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 021 347,00	4 242 280,00	105,49%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 169,94	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169,94	0,00	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 169,94	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	935 546,00	896 578,00	95,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 546,00	896 578,00	95,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	935 546,00	896 578,00	95,83%
852			Pomoc społeczna	434 960,00	420 000,00	96,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 960,00	420 000,00	96,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 960,00	420 000,00	96,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 860,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	469 752,00	572 557,00	121,88%
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	31 898,00	95,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	31 898,00	95,27%
	85508		Rodziny zastępcze	297 049,00	289 618,00	97,50%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	297 049,00	289 618,00	97,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 223,00	251 041,00	180,32%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	139 223,00	251 041,00	180,32%
Razem:				6 700 184,94	6 916 395,00	103,23%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 5.339.078,75 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko 1.724.119,77 zł

na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski – Kijewo – 546.937,62 zł;

na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Cichy-Duły – 918.333,00 zł;

na przebudowę drogi powiatowej Jaśki – Dobki – 258.849,15 zł;

b) z Gminy Kowale Oleckie 123.892,95 zł

na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wężewo – Golubie Wężewskie – 123.892,95 zł;

c) z Gminy Wieliczki 192.443,53 zł

na przebudowę drogi powiatowej w m. Wojnasy – 192.443,53 zł;

d) z Gminy Świętajno 877.501,55 zł

na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Cichy-Duły – 594.332,00 zł;

na przebudowę drogi powiatowej w m. Wronki – 283.169,55 zł;

e) z powiatu elckiego i gołdapskiego 7.054,34 zł na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Ełk – Gołdap – Olecko)

f) z Urzędu Marszałkowskiego 143.000,00 zł

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

g) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki 126.871,71 zł

na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”

h) z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego 14.400,00 zł

opłata za okres pozostawiania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;

i) z Miasta Białystok i Wałbrzych, powiatu elckiego, powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego 241.178,99 zł

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,

j) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego suwalskiego i węgorzewskiego 1.888.615,91 zł

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 85.900,00 zł.

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 78.900,00 zł i kwalifikacji wojskowej w kwocie 7.000,00 zł.

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 4.105.085,04 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2020 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 31.532.213,00 zł, tj. o 11,12 % wyższa od przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019, 18.949.116,00 zł,
- plan na rok 2020, 21.410.488,00 zł, co stanowi 112,99 % subwencji przyznanej na rok 2019.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019, 6.760.385,00 zł,
- plan na rok 2020, 7.129.931,00 zł, co stanowi 105,47 % subwencji przyznanej na rok 2019. Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2019 jest wyższa o kwotę 369.546,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 17.233,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 352.313,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019, 2.667.960,00 zł,
- plan na rok 2020, 2.991.794,00 zł, co stanowi 112,14 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2019 została zwiększona w kwocie 323.834,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 14.658,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2020 rok wynosi 235.918,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 338.492,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2020 rok wynosi 2.755.876,00 zł.

Prognozowana na 2020 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **64.332.218,00 zł** w tym dochody bieżące 52.731.266,00 zł i majątkowe 11.600.952,00 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **17,67%**,

- subwencja ogólna **49,01%**,
- dotacje z budżetu państwa **25,02%**,
- pozostałe dotacje z porozumień **8,30%**.

Uzasadnienie do wydatków

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2020 wynosi **67.028.356,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **52.717.855,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **14.310.501,00 zł**, z tego:

Investycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **12.513.981,62 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo – 3.029.900,88 zł, współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.936.025,63 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 546.937,63 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 546.937,62 zł;
- remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły – 6.050.660,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.025.330,00 zł, Gminy Olecko w kwocie 918.333,00 zł, Gminy Świętajno w kwocie 594.332,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.512.665,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008 – 495.571,80 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.785,90 zł, Gminy Kowale Oleckie w kwocie 123.892,95 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 123.892,95 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900 – 1.035.396,60 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 517.698,30 zł, Gminy Olecko w kwocie 258.849,15 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 258.849,15 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki – 1.132.678,22 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 566.339,11 zł, Gminy Świętajno w kwocie 283.169,55 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 283.169,56 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy – 769.774,12 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 384.887,06 zł, Gminy Wieliczki w kwocie 192.443,53 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 192.443,53 zł;

Zakupy inwestycyjne realizowane przez *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego* w kwocie **60.000,00 zł**.

- Zakup samochodu osobowego w kwocie 60.000,00 zł;

Investycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **1.716.519,38 zł**.

- realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" – 1.679.919,38 zł, współfinansowana środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w kwocie 1.511.927,44 zł, i środkami własnymi Powiatu 167.991,94 zł,

- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 8.300,00 zł (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2020 i wykup samochodu), ze środków własnych powiatu,
- zmiana systemu c.o. na gazowe w kwocie 28.300,00 zł, ze środków własnych Powiatu;

Zakupy inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy w Olecku** w kwocie **20.000,00 zł**.

- zakup regałów do archiwum, ze środków powiatu w kwocie 20.000,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 5.000,00 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 228.440,59 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 181.440,59 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 47.000,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 14.690.696,62 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 14.690.696,62 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki majątkowe w kwocie 12.513.981,62 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.176.715,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 1.103.414,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku zatrudnienie obecnie wynosi 16,5 etatu.

Pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.073.301,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 27.000,00 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 483.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 150.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 10.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 3.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa

mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 250.000,00 zł,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 44.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
- zakup usług pozostałych – 434.000,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 22.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 412.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 100.000,00 zł, sprzątnięcie ulic i parkingów w mieście Olecko – 50.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 134.000,00 zł, ewidencja dróg – 10.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 5.000,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 96.000,00 zł,
- pozostała kwota 64.501,00 zł, dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – dział 700 – 233.680,25 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 233.680,25 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 128.233,00 zł, a kwota 105.447,25 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 707.063,00 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 341.256,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 141.256,00 zł, a kwota 200.000,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 365.807,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 297.286,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.521,00 zł i wydatki majątkowe 60.000,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.732.964,44 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 5.869,87 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 5.185,87 zł.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.000,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.000,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 179.400,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 136.200,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 43.200,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 4.461.248,26 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 8.300,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4.452.948,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 3.543.087,89 zł
- odpis na ZFŚS 65.891,12 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 6 pracowników, 4 odprawy emerytalne.

- pozostałe wydatki 843.969,25 zł

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia 64.670,00 zł

w tym:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu 12.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek 15.500,00 zł
- druki, czasopisma, publikacje 11.500,00 zł
- zakup środków czystości i bhp 5.600,00 zł
- zakup pieczętek i wizytówek 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów 8.700,00 zł
- zakup programów komputerowych 3.170,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 5.400,00 zł

b) zakup energii 84.100,00 zł

w tym: - centralne ogrzewanie 47.200,00 zł

- energia elektryczna 35.600,00 zł
- woda 1.300,00 zł

c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników 4.400,00 zł**d) zakup usług pozostałych 642.567,25 zł**

w tym:

- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne 281.095,00 zł

- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób 300,00 zł
 - opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 1.000,00 zł
 - usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie 30.000,00 zł
 - usługi pocztowe 77.000,00 zł
 - przeglądy okresowe i naprawy samochodów 4.000,00 zł
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp. 3.000,00 zł
 - ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi 5.400,00 zł
 - drobne naprawy (sprzętu i w budynku administracyjnym) 4.500,00 zł
 - ogłoszenia prasowe 2.000,00 zł
 - usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie) 2.500,00 zł
 - czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli 1.500,00 zł
 - przegląd techniczny i naprawa gaśnic 600,00 zł
 - konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym 1.895,00 zł
 - monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego 1.032,00 zł
 - przegląd techniczny klimatyzacji 500,00 zł
 - regeneracja wkładów drukujących 3.000,00 zł
 - modernizacja komputerów, serwerów 1.000,00 zł
 - wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia 2.000,00 zł
 - czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa) 23.400,00 zł
 - brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego 1.500,00 zł
 - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych 15.360,00 zł
 - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu 88.560,00 zł
 - doradztwo podatkowe 18.450,00 zł
 - audyt wewnętrzny budżetu powiatu 5.904,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania 49.800,00 zł
 - abonament RTV 1.757,15 zł
 - opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej 2.214,00 zł
 - inne drobne usługi 13.300,10 zł
- e) usługi internetowe i telefoniczne **19.400,00 zł**
- f) zakup usług obejmujących tłumaczenia **2.000,00 zł**

Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.

g) podróże służbowe krajowe **3.800,00 zł**

h) podróże służbowe zagraniczne **1.000,00 zł**

i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji) **4.800,00 zł**

j) szkolenie pracowników **12.000,00 zł**

k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych **3.000,00 zł**

l) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci) **2.232,00 zł**

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 19.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2020. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 19.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 42.446,31 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 42.446,31 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2020 rok w kwocie 7.500,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.420,55 zł

- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 3.700,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki)

- zakup środków żywności – 500,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt)

- zakup usług pozostałych – 16.325,76 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe)

- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.000,00 zł. Środki w kwocie 7.000,00 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dział 754 – 4.335.228,20 zł

1) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.242.280,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

2) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 zł

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup laptopa, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie operatora do obsługi oprogramowania SI PROMIEN i pakietu grafiki operacyjnej PGO 2014.

3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 88.148,20 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

VIII. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 132.000,00 zł**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł**

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 560.000,00 zł**1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 560.000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki i inne opłaty od wyemitowanych przez powiat obligacji.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 188.000,00 zł**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 188.000,00 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 68.000,00 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,28 % w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 23.794.427,30 zł oraz**XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.020.762,90 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe specjalne,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,

- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2020 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **27.815.190,20 zł**. Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.016.616,46 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.284.290,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 47.450,00 zł,
- zakup energii – 92.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 33.894,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 135.456,00 zł,
- realizacja projektów unijnych – 384.526,46 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 2.276.890,83 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych w kwocie 6.816.595,52 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.922.219,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 259.495,00 zł,
- zakup energii – 106.311,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.678,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.669,54 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 211.180,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 1.175.042,98 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 5.564.271,88 zł.

3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.727.176,99 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.979.309,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 120.400,00 zł,
- zakup energii – 439.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 104.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.322,15 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 198.726,72 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 818.219,12 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 4.227.997,65 zł.

4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.850.661,33 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.094.731,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 278.450,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 65.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.800,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 44.730,55 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 202.349,78 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- schroniska młodzieżowe – 3.600,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 4.552.716,88 zł

5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.542.212,05 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.405.172,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 16.100,00 zł,
- zakup energii – 24.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 12.911,05 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 70.429,00 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla jednostki na rok 2020 wynosi 935.066,77 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa 78.000,00 zł.

- 6) **Starostwo Powiatowe – 5.861.927,85 zł, z tego przypada na:**
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.950.268,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 74.892,44 zł,
 - stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 16.374,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.480,00 zł,
 - realizację projektu unijnego – 1.799.913,41 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla jednostki na dotacje dla szkół niepublicznych na rok 2020 wynosi 3.853.479,94 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.091.263,30 zł

1) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 896.578,00 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 194.685,30 zł

Są to środki przeznaczone na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” w kwocie 123.516,00 zł oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” w kwocie 66.929,30 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Redukcji Stresu w kwocie 4.240,00 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.693.826,00 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.874.936,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.874.936,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 246.428,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.628.508,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2020 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.353.478,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.770,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.100,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 9.700,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 334.172,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.215,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 12.501,00 zł.

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 420.000,00 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 877.799,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2020 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743.660,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 34.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.300,00 zł,
- zakup energii – 18.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 43.410,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.032,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 11.437,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 360.559,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276.055,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup energii – 46.036,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.558,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.151,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 11.359,00 zł.

5) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 160.532,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.243,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków żywności i usług zdrowotnych – 510,00 zł,
- zakup energii – 3.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.179,00 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.783.762,70 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 87.710,00 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 85.773,20 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 65.637,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;

- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 20.136,20 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.600,00 zł.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby kontynuacji realizowanego w 2019 roku programu „Opieka wytchnieniowa”.

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.498.302,00 zł

Powyzsza kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.498.302,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.308.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.720,00 zł,
- zakup energii – 21.650,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.145,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.912,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.024,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 37.051,00 zł.

5) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 106.377,50 zł,

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej”.

XVI. RODZINA – dział 855 – 5.695.890,70 zł

1) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 31.898,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń społecznych rodzinom zastępczym.

2) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.805.561,48 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.115.055,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 424.165,00 zł, na świadczenia dla rodzin z Miasta Sopot, Białystok i Suwałki oraz powiatów: ełckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 103.000,08 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 163.341,00 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2020 roku wynosi 235.918,00 zł.

3) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.858.431,22 zł

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 3.464.861,22 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.546.569,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 46.640,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 271.800,00 zł,
 - zakup środków żywności – 289.200,00 zł,
 - zakup energii – 125.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 108.959,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.462,25 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 16.800,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.650,00,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 5.880,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 393.570,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 308.556,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.547,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.877,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.590,00 zł.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 55.000,00 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 57.850,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko 40.000,00 zł
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 10.250,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 3.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek 4.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami 600,00 zł

XIX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 22.500,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 67.028.356,00 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **52.717.855,00 zł**, co stanowi 78,65% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 34.223.507,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8.991.267,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.293.998,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.044.922,28 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 2.604.160,09 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 560.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – **14.310.501,00 zł**, co stanowi 21,35% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.310.501,00 zł.

Prognozowane dochody na 2020 rok wynoszą **64.332.218,00 zł**.

Prognozowane wydatki na 2020 rok wynoszą **67.028.356,00 zł**.

Prognozowany deficyt na 2020 rok wynosi **2.696.138,00 zł**.