

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	52 546,69	0,00	70 000,00	122 546,69
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 337,00	0,00	155 248,00	4 443 585,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 257 212,00	0,00	155 248,00	4 412 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 257 212,00	0,00	155 248,00	4 412 460,00
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	-1 932,00	0,00	6 462 412,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 749 572,00	-1 932,00	0,00	5 746 640,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 648 572,00	-1 932,00	0,00	5 646 640,00
758			Różne rozliczenia	31 536 213,00	0,00	380 376,00	31 916 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 410 488,00	0,00	380 376,00	21 790 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 410 488,00	0,00	380 376,00	21 790 864,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 861,11	-70 000,00	60 031,00	1 233 892,11
	80105		Przedzielnia specjalne	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	18 789,00	18 789,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	18 789,00	18 789,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Pozostała działalność	867 754,11	-70 000,00	31 200,00	848 954,11
		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	167 235,65	-59 241,00	0,00	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	186 358,98	-10 759,00	0,00	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	0,00	31 200,00	110 100,00
852			Pomoc społeczna	2 409 251,00	0,00	23 000,00	2 432 251,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 867 811,00	0,00	23 000,00	1 890 811,00
			Wpływy z usług	1 628 508,00	0,00	23 000,00	1 651 508,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 501,98	0,00	22 624,00	479 125,98
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00
855			Roczna	3 790 029,22	0,00	160 026,06	3 950 055,28
			Rodziny zastępcze	925 563,17	0,00	160 026,06	1 085 609,23
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 165,16	0,00	2 723,14	88 888,30
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 516,99	0,00	98 695,17	437 212,16
			Wpływy z wydatków 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	0,00	58 607,75	235 344,77
			bieżące razem:	54 092 666,47	-71 932,00	871 305,06	54 892 029,53
			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	726 754,79	-70 000,00	70 000,00	726 754,79
			majątkowe				
			majątkowe razem:	11 759 952,00	0,00	0,00	11 759 952,00
			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	3 994 890,59	0,00	0,00	3 994 890,59
			Ogółem:	66 862 608,47	-71 932,00	871 305,06	66 861 981,53
			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	4 721 645,48	-70 000,00	70 000,00	4 721 645,48

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XVI/111/2020 z 25 czerwca 2020 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu				
600			Transport i łączność	14 890 886,82	2 165 865,00	1 180 316,00	979 646,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 731,82	3 029 800,83	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 285,78	-8 285,78	0,00	-8 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	6 285,78	6 285,78	0,00	6 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publicznie powiatowa	14 890 886,82	2 165 865,00	1 180 316,00	979 646,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 731,82	3 029 800,83	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 285,78	-8 285,78	0,00	-8 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	6 285,78	6 285,78	0,00	6 285,78	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	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 731,82	3 029 800,83	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 285,78	-8 285,78	0,00	-8 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zaliczki Fundusz Wydatków socjalnych	473 704,22	473 704,22	0,00	473 704,22	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	5 347,78	5 347,78	0,00	5 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	27 362,78	27 362,78	0,00	27 362,78	0,00	27 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 802,00	19 802,00	0,00	19 802,00	0,00	19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	235 474,25	235 474,25	27 249,85	208 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887,83	1 887,83	0,00	1 887,83	0,00	1 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 887,83	1 887,83	0,00	1 887,83	0,00	1 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 474,25	235 474,25	29 043,85	206 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 887,83	1 887,83	0,00	1 887,83	0,00	1 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	235 474,25	235 474,25	29 043,85	206 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	1 483,00	1 483,00	1 483,00	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	22 889,00	22 889,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 929,63	3 929,63	3 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	288,00	288,00	288,00	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	4 187,83	4 187,83	4 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	336,72	336,72	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	51 803,89	51 803,89	0,00	51 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 887,83	-1 887,83	0,00	-1 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwężenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 816,11	49 816,11	0,00	49 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wzrost do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na wydatki celowe z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18			
	75702		Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	580 000,00 -15 000,00 15 000,00 580 000,00	580 000,00 -15 000,00 15 000,00 580 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	8090		Koszty emalii samorodkowych pepsiów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00 0,00 15 000,00 25 000,00	10 000,00 0,00 15 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	8110		Chodzi o samorodkowych pepsiów wartościowych dla samorządnych funkcyjnych i innych jednostek funkcyjnych i innych	550 000,00 -15 000,00 0,00	550 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	801		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 928 933,28 -51 371,52 469 846,32 24 343 408,28	23 928 933,28 -51 371,52 469 846,32 24 343 408,28	15 845 157,64 0,00 365 505,02 16 240 662,63	13 813 799,00 0,00 31 200,00 13 844 999,00	2 231 359,64 0,00 364 305,02 2 596 663,66	3 781 842,00 0,00 19 052,50 3 780 774,50	14 538,69 0,00 0,00 14 538,69	2 627 775,57 -51 371,52 81 283,00 2 627 673,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80105		Przedsiębiorstwa specjalne	0,00 0,00 10 052,50 870 477,50	0,00 0,00 10 052,50 870 477,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80117		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 221 118,00 0,00 5 000,00 1 226 118,00	1 221 118,00 0,00 5 000,00 1 226 118,00	1 220 770,00 0,00 5 000,00 1 225 770,00	1 092 639,00 0,00 5 000,00 1 097 639,00	128 131,00 0,00 5 000,00 133 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	0,00 0,00 5 000,00 20 360,00	0,00 0,00 5 000,00 20 360,00	0,00 0,00 5 000,00 20 360,00	0,00 0,00 5 000,00 20 360,00	0,00 0,00 5 000,00 20 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80153		Zapewnić łączność prawną do biurowego dostępu do profesjonalnych, mobilnych urządzeń i innych urządzeń drukiem	0,00 0,00 18 789,00 18 789,00	0,00 0,00 18 789,00 18 789,00	0,00 0,00 9 783,00 9 789,00	0,00 0,00 9 783,00 9 789,00	0,00 0,00 9 783,00 9 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2830		Chodzi o zakup z budżetu na zakup usług pocztowych profesjonalnych i innych urządzeń i innych	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i kształtek	0,00 0,00 9 789,00 9 789,00	0,00 0,00 9 789,00 9 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					98 898,85	98 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych		98 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		349 433,50	349 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki		347,51	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		3 697 791,00	3 697 791,00	2 914 044,02	781 234,98	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dony pomocy społecznej		3 720 791,00	3 720 791,00	3 719 279,00	2 892 115,00	828 163,40	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zawiesia w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu		4 800,00	4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 298,22	294 298,22	294 298,22	294 298,22	294 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednorocznie 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**	Planowana wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub indywidualny program
					rok budżetowy 2020	dochody własne J.S.A.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1836N Gąsiki - Kjewo - Guty za odcinku Gąsiki - Kjewo	3 029 960,88	546 937,83	546 937,82	1 936 025,83	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowickie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duży (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Duży	6 050 660,00	1 512 865,00	4 537 995,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wążecko - Gokubie Wążeckie w km od 1+008 do km 2+008	495 571,80	123 892,95	371 678,85	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jasłki - Dobki od km 0+000 do km 0+900	1 035 396,50	258 848,15	776 547,45	0,00	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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+570 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wójnaszy	769 774,12	192 443,53	577 330,59	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1901N Głize-Dużki-Gąsiki w m. Kukówko - dokumentacja projektowa		7 750,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	710	71015	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olecku		60 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
9.	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku-dokumentacja projektowo-techniczna		11 000,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku (raty leasingowe)	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11.	750	75020	Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		10 650,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
12.	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zanki, koszyki legendy"	1 679 919,38	167 991,94	0,00	1 511 927,44	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13.	851	85111	Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczaniem dla Szpitala w Olecku		0,00	148 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
14.	900	90019	Zmiana systemu c.o. na gazowe		28 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				14 202 201,00	3 151 949,78	7 867 996,17	3 447 863,07	0,00	X

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki
 Tomasz Kosobudzki

Pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki przewidziane do realizacji w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	Dotacja na zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
2.	754	75411	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na zmianę systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				30 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu

 Tomasz Kosobudzki

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (p49)	w tym:							Planowana wydatki: 2020 rok						
				Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (p+12)		Wydatki z budżetu krajowego (p+10+p+11)		Wydatki z budżetu UE		z tego:		z tego:		z tego:		
					z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione	z tego: dotychczas poniesione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe realiz.:		4 722 343,33	1 287 819,26	3 444 524,07	4 722 343,33	1 287 819,26	3 444 524,07	4 722 343,33	1 287 819,26	3 444 524,07	4 722 343,33	1 287 819,26	3 444 524,07	4 722 343,33		
1.1	Program Rozwoju Obszar Wiejskich 2014-2020																
	Podzbiórka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową wyszczególnionych obiektów, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w zakresie odnawialnej energii																
	Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 183AK Gosił - Kłosew - Głębki na asfaltu" Olsztyn - Kłosew - Głębki na asfaltu																
	Wzrost wydatki:		850,45914	3 844 884,35	4 695 343,70	850,45914	3 844 884,35	4 695 343,70	850,45914	3 844 884,35	4 695 343,70	850,45914	3 844 884,35	4 695 343,70	850,45914		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	34 996,95	34 996,95	0,00	34 996,95	34 996,95	0,00	34 996,95	34 996,95	0,00	34 996,95	34 996,95	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	34 996,95	34 996,95	0,00	34 996,95	34 996,95	0,00	34 996,95	34 996,95	0,00	34 996,95	34 996,95	0,00		
	Program: Program Wsparcia Inwestycyjnego 2014-2020																
	Nazwa zadania: "15 sekund historii osiedli mieszkaniowych, przyrodniczego, przyrodniczego i kulturowego"																
	Wzrost wydatki:		807,89188	1 887 449,40	1 887 449,40	807,89188	1 887 449,40	1 887 449,40	807,89188	1 887 449,40	1 887 449,40	807,89188	1 887 449,40	1 887 449,40	807,89188		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	3 627,41	3 627,41	0,00	3 627,41	3 627,41	0,00	3 627,41	3 627,41	0,00	3 627,41	3 627,41	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	3 627,41	3 627,41	0,00	3 627,41	3 627,41	0,00	3 627,41	3 627,41	0,00	3 627,41	3 627,41	0,00		
2.	Wydatki bieżące realiz.:		4 888 774,53	339 899,09	4 548 875,44	4 888 774,53	339 899,09	4 548 875,44	4 888 774,53	339 899,09	4 548 875,44	4 888 774,53	339 899,09	4 548 875,44	4 888 774,53		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa zadania: "15 sekund historii osiedli mieszkaniowych, przyrodniczego, przyrodniczego i kulturowego"																
	Wzrost wydatki:		401,60195	891 840,75	891 840,75	401,60195	891 840,75	891 840,75	401,60195	891 840,75	891 840,75	401,60195	891 840,75	891 840,75	401,60195		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	228 035,14	228 035,14	0,00	228 035,14	228 035,14	0,00	228 035,14	228 035,14	0,00	228 035,14	228 035,14	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	228 035,14	228 035,14	0,00	228 035,14	228 035,14	0,00	228 035,14	228 035,14	0,00	228 035,14	228 035,14	0,00		
2.1	Podzbiórka: "KOMPETENCJE KLUCZOWE DLA PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olsztynie																
	Nazwa zadania: "Kształcenie i szkolenie zawodowe - programy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Uczniowskich i Zawodowych w Olsztynie"																
	Wzrost wydatki:		512 840,80	22 701,00	490 059,20	512 840,80	22 701,00	490 059,20	512 840,80	22 701,00	490 059,20	512 840,80	22 701,00	490 059,20	512 840,80		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	284 040,37	284 040,37	0,00	284 040,37	284 040,37	0,00	284 040,37	284 040,37	0,00	284 040,37	284 040,37	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	284 040,37	284 040,37	0,00	284 040,37	284 040,37	0,00	284 040,37	284 040,37	0,00	284 040,37	284 040,37	0,00		
2.2	Podzbiórka: "Kształcenie i szkolenie zawodowe - programy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Uczniowskich i Zawodowych w Olsztynie"																
	Nazwa zadania: "Kształcenie i szkolenie zawodowe - programy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Uczniowskich i Zawodowych w Olsztynie"																
	Wzrost wydatki:		808 892,17	34 843,83	771 048,54	808 892,17	34 843,83	771 048,54	808 892,17	34 843,83	771 048,54	808 892,17	34 843,83	771 048,54	808 892,17		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00		
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa zadania: "Z Olsztyna po słońcu" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olsztynie																
	Wzrost wydatki:		871 862,23	0,00	871 862,23	871 862,23	0,00	871 862,23	871 862,23	0,00	871 862,23	871 862,23	0,00	871 862,23	871 862,23		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	347 262,68	347 262,68	0,00	347 262,68	347 262,68	0,00	347 262,68	347 262,68	0,00	347 262,68	347 262,68	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	347 262,68	347 262,68	0,00	347 262,68	347 262,68	0,00	347 262,68	347 262,68	0,00	347 262,68	347 262,68	0,00		
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa zadania: "Wspieranie placzy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie																
	Wzrost wydatki:		17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74	17 856,74		
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	156 042,99	156 042,99	0,00	156 042,99	156 042,99	0,00	156 042,99	156 042,99	0,00	156 042,99	156 042,99	0,00		
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	156 042,99	156 042,99	0,00	156 042,99	156 042,99	0,00	156 042,99	156 042,99	0,00	156 042,99	156 042,99	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:					Planowane wydatki: 2020 rok						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego:			z tego: z budżetu UE						
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (17+18+19)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Zawodowa															
Działania RPWIM.02.04.00 Rozwój i szkolenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe															
Poddziałanie: RPWIM.02.04.01 Rozwój i szkolenia zawodowe - typowe kwalifikacje w Zespole Szkół i Zawodowych i Zawodowych w Olsztynie - Multimedialny Język Złoty Szlak i Zawodowych i Zawodowych w Olsztynie															
2.5				800 874,54	34 471,16	848 091,92	34 471,16	0,00	0,00	31 722,22	492 481,92	0,00	0,00	0,00	492 481,92
				z tego: dofinansowanie											
				30 000,00	219,63	29 780,37	29 780,37								
				z tego: dofinansowanie											
				824 173,78	31 722,22	854 175,76	854 175,76								
				2021 r.	348 305,34	2 555,30	343 770,04								
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Projekt: Rozwój i szkolenia zawodowe															
Działania: "ZST Olsztyn. Kształcenie zawodowe i profilaktyczne" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olsztynie															
2.6				910 968,39	149 439,48	799 638,91	799 638,91								
				z tego: dofinansowanie											
				910 968,39	149 439,48	799 638,91	799 638,91								
				2020 r.	149 439,48	0,00	149 439,48	149 439,48							
				2021 r.	760 528,91	0,00	760 528,91	760 528,91							
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Działania: "ZST Olsztyn. Kształcenie zawodowe i profilaktyczne" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olsztynie															
2.7				171 073,22	0,00	171 073,22	171 073,22								
				z tego: dofinansowanie											
				171 073,22	0,00	171 073,22	171 073,22								
				2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2021 r.	171 073,22	0,00	171 073,22	171 073,22							
Program: Program Wzrost i Zdolności Zawodowa															
Priorytet 1: Wzrost i zdolności zawodowe i Transgranicznego rozwoju obszarów wiejskich i obszarów wiejskich															
Działania: "16. Wzrost i zdolności zawodowe i Transgranicznego rozwoju obszarów wiejskich i obszarów wiejskich"															
2.8				107 287,84	20 726,78	128 014,62	128 014,62								
				z tego: dofinansowanie											
				107 287,84	20 726,78	128 014,62	128 014,62								
				2020 r.	23 854,87	2 365,48	26 220,35	26 220,35							
				2021 r.	119 894,03	11 899,38	131 793,41	131 793,41							
				2022 r.	63 538,94	6 365,90	70 904,84	70 904,84							
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Oś 1: Promocja i rozwój do społeczeństwa															
Działania: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokołasiowego Internetu o wyznaczeniach przyspieszonych															
2.9				70 800,00	11 059,09	81 859,09	81 859,09								
				z tego: dofinansowanie											
				70 800,00	11 059,09	81 859,09	81 859,09								
				2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2021 r.	70 800,00	11 059,09	81 859,09	81 859,09							
				2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ogółem															
				9 319 118,46	1 637 470,35	7 681 648,11	7 681 648,11								
				z tego: dofinansowanie											
				9 319 118,46	1 637 470,35	7 681 648,11	7 681 648,11								
				2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2021 r.	1 637 470,35	0,00	1 637 470,35	1 637 470,35							
				2022 r.	7 681 648,11	0,00	7 681 648,11	7 681 648,11							

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XVII/111/2020 z 26 czerwca 2020 roku
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z Zakresu Administracji Rządowej i Innych Zadań Zleconych Odrębnymi Ustawami w 2020 Roku

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
I				DOCHODY SKARBU PAŃSTWA							383 000,00
	700	70006	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							302 000,00
			0470	Wpływy z opłat za lwy 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 przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							61 580,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							3 500,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek							900,00
	764	76411	2350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							1 890,00
			0670	Wpływy z różnych dochodów							1 000,00
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
	01006	2110		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 407 454,00	7 199 484,00	4 665 288,32	166 698,16	790 898,00	208 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006	2110		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 027,00	130 027,00	14 604,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 485,00	13 485,00	13 485,00				0,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 019,00	1 019,00				0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,74	2 493,74			2 493,74		0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	229,26	229,26			229,26		0,00
		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	63 600,00	63 600,00					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

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatków ogółem (7+11)	Wydatków bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	8	7	8	9	10	11	12
710	71012	2110	182 844,00	182 844,00	182 844,00	78 899,95	13 844,05	0,00	0,00	0,00
		4010		73 571,00	73 571,00	73 571,00				0,00
		4040		5 428,95	5 428,95	5 428,95				0,00
		4110		13 598,12	13 598,12	13 598,12				0,00
		4120		344,93	344,93	344,93				0,00
		4300		60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
710	71015	2110	333 100,00	392 100,00	333 100,00	282 300,00	52 366,00	0,00	60 000,00	0,00
		6410	80 000,00	80 000,00	80 000,00					0,00
		4010		93 744,00	93 744,00	93 744,00				0,00
		4020		150 324,00	150 324,00	150 324,00				0,00
		4040		18 232,00	18 232,00	18 232,00				0,00
		4110		47 488,00	47 488,00	47 488,00				0,00
		4120		4 878,00	4 878,00	4 878,00				0,00
		4210		2 824,00	2 824,00	2 824,00				0,00
		4280		100,00	100,00	100,00				0,00
		4300		1 600,00	1 600,00	1 600,00				0,00
		4360		2 105,00	2 105,00	2 105,00				0,00
		4390		100,00	100,00	100,00				0,00
		4400		4 186,00	4 186,00	4 186,00				0,00
		4410		100,00	100,00	100,00				0,00
		4430		1 422,00	1 422,00	1 422,00				0,00
		4440		5 685,00	5 685,00	5 685,00				0,00
		4550		100,00	100,00	100,00				0,00
		4610		100,00	100,00	100,00				0,00
		4700		100,00	100,00	100,00				0,00
		6060		60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
730	73011	2110	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		634,00	634,00	634,00				0,00
730	73035	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00				0,00
		4120		0,00	0,00	0,00				0,00
		4170		0,00	0,00	0,00				0,00
752	75235	2110	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		26 600,00	26 600,00	26 600,00				0,00

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
								Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
764	78411	2110		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 412 480,00	4 412 480,00	4 412 480,00	3 981 951,00	20 449,00	170 866,00	0,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń funkcjonariuszom		1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		169 960,00	169 960,00			169 960,00		0,00	
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		82 950,00	82 950,00	82 950,00				0,00	
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		7 284,00	7 284,00	7 284,00				0,00	
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 016 782,54	3 016 782,54	3 016 782,54	3 016 782,54			0,00	
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		69 233,46	69 233,46	69 233,46				0,00	
		4070		Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		231 029,00	231 029,00	231 029,00				0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 049,00	18 049,00		18 049,00			0,00	
		4120		Składki na F.Pracy		2 400,00	2 400,00		2 400,00			0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		530 682,00	530 682,00	530 682,00				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		30 692,00	30 692,00					0,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych		22 200,00	22 200,00					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		5 000,00	5 000,00					0,00	
		4420		Podróże służbowe zagraniczne		800,00	800,00					0,00	
		4430		Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00					0,00	
		4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		3 100,00	3 100,00					0,00	
		4480		Podatek od nieruchomości		17 648,00	17 648,00					0,00	
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00					0,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst		5 160,00	5 160,00					0,00	
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00	800,00					0,00	
764	78415	2113		Nieopłacone podatki skarbowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	25 192,60	2 451,95	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		0,00	0,00					0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	3 600,00				0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 286,66	2 286,66		2 286,66			0,00	
		4120		Składki na F.Pracy		164,89	164,89		164,89			0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 568,60	21 568,60	21 568,60				0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 616,20	3 616,20					0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100 763,95	100 763,95					0,00	

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydaki ogółem (7+11)	z tego: w tym:				Wydaki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział				§	5	6	7			8
861	300	323	2319	18 789,00	18 789,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830		9 000,00	9 000,00					
861	35	311	4240	9 789,00	9 789,00	9 789,00					
			4240	143 603,00	143 603,00	143 603,00	0,00	0,00	0,00	143 603,00	0,00
861	36	166	6060	932 551,00	932 551,00	932 551,00				148 000,00	0,00
			2110	0,00	932 551,00	932 551,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00
862	36	205	4130	0,00	932 551,00	932 551,00				0,00	0,00
			2110	423 433,06	423 433,06	423 433,06	316 293,57	62 831,56	0,00	0,00	0,00
			4010		294 298,22	294 298,22	204 298,22				0,00
			4040		20 995,45	20 995,45	20 995,45				0,00
			4110		54 890,50	54 890,50	54 890,50				0,00
			4120		7 741,10	7 741,10	7 741,10				0,00
			4140		8 000,00	8 000,00					0,00
			4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
			4210		3 950,55	3 950,55	3 950,55				0,00
			4220		1 594,60	1 594,60	1 594,60				0,00
			4260		11 940,00	11 940,00	11 940,00				0,00
			4280		1 200,00	1 200,00	1 200,00				0,00
			4300		4 424,00	4 424,00	4 424,00				0,00
			4360		600,00	600,00	600,00				0,00
			4440		15 363,08	15 363,08	15 363,08				0,00
			4480		228,00	228,00	228,00				0,00
			4520		4,50	4,50	4,50				0,00
			4700		2 240,00	2 240,00	2 240,00				0,00
863	53	395	3110	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00
			3110	7 425,00	7 425,00	7 425,00			7 425,00		0,00
865	53	503	2110	31 893,00	31 893,00	31 893,00	330,41	130,53	30 575,00	0,00	0,00
			3110		30 878,00	30 878,00	685,41		30 878,00		0,00
			4010		685,41	685,41	685,41				0,00
			4110		118,05	118,05	118,05				0,00
			4120		12,54	12,54	12,54				0,00
			4210		204,00	204,00	204,00				0,00

Klasyfikacja	Nazwa	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa		
		Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	35503	2160	Rodziny zastępcze	324 164,00	324 164,00	324 164,00	2 603,55	463,46	320 957,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		320 957,00	320 957,00			320 957,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 603,55	2 603,55	2 603,55				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448,39	448,39	448,39	448,39			0,00
		4120	Składki na F.Pracy		35,06	35,06	35,06	35,06			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00	120,00				0,00
355	35510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 982,00	283 982,00	283 982,00	2 078,14	498,46	280 775,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		280 775,00	280 775,00	2 078,14		280 775,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 078,14	2 078,14	2 078,14				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357,86	357,86	357,86	357,86			0,00
		4120	Składki na F.Pracy		51,00	51,00	51,00	51,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00	120,00				0,00
RAZEM:				7 407 484,00	7 407 484,00	7 199 484,00	4 635 268,32	165 858,10	790 995,00	208 000,00	303 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Kosobudzki
Tomasz Kosobudzki

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem: (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§					7	8	9		Wynagrodzenia		dotacje
											10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	131 623,00	19 686,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 414,00	122 414,00	122 414,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		9 209,00	9 209,00	9 209,00						
		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 społecznych		1 691,00	1 691,00							
851	85195		Pozostała działalność	128 219,70	128 219,70	128 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 219,70	0,00	0,00			0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		128 219,70	128 219,70			0,00				
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 930,00	16 930,00	16 930,00	7 073,70	1 351,30	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania o zasięgu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	16 930,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 073,70	7 073,70	7 073,70						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 218,02	1 218,02		1 218,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		173,28	173,28		173,28					
		4260	Zakup energii		5 925,50	5 925,50							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 031,60	2 031,60							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		169,30	169,30							
		4480	Podatek od nieruchomości		338,60	338,60							
863	86311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	91 094,00	91 094,00	0,00	0,00	91 094,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		91 094,00	91 094,00			91 094,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego					
Dział	Rozdział	§				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
								Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 900,00	5 900,00			5 900,00		
855	85508		Rodziny zastępcze	538 100,45	582 309,71	582 309,71	176 882,82	30 902,75	156 200,25	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 888,30	0,00						
	2310		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące samorządu terytorialnego	437 212,16	0,00	0,00					
	2320		Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00					
	2310		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 356,00	61 356,00			61 356,00		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		94 844,25	94 844,25			94 844,25		
	3110		Świadczenia społeczne		318 314,89	318 314,89					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 820,52	28 820,52			28 820,52		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 082,23	2 082,23			2 082,23		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		176 882,82	176 882,82					
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 320 379,57	2 320 379,57	2 320 379,57	1 273 700,00	230 890,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 320 379,57							
	3110		Świadczenia społeczne		16 000,00	16 000,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		226 700,00	226 700,00		226 700,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 190,00	4 190,00		4 190,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		293 000,00	293 000,00					
	4220		Zakup środków żywności		299 038,36	299 038,36					
	4260		Zakup energii		80 000,00	80 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych		98 615,94	98 615,94					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe		6 100,00	6 100,00					

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 8	Wydatki bieżące 7	z tego					
Dział 1	Rozdział 2	§ 3					Wynagrodzenia 8	Pochodne od wynagrodzeń 9	dotacje 10	Wydatki majątkowe 11		
											Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 935,27	17 935,27						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00						
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	6 072 341,93	6 390 986,18	3 463 028,38	1 594 279,52	283 766,61	311 344,25	2 917 957,80		

Przewodniczący Rady Powiatu
Kosobudzki
Tomasz Kosobudzki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 651 981,53
2.	Planowane wydatki		69 430 366,89
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 778 385,36
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 778 385,36
Przychody ogółem:			4 378 385,36
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	778 385,36
Rozchody ogółem :			1 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
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

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki
 Tomasz Kosobudzki

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					3 960 320,50	34 000,00
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		0,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 416 862,00	
4.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej		9 000,00
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	870 477,50	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	84 349,00	
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	387 806,00	
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	200 826,00	
9.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		15 000,00
Ogółem					3 960 320,50	34 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Kosobudzki
 Tomasz Kosobudzki

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki
 Tomasz Kosobudzki