

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							
710			Działalność usługowa	686 044,00	0,00	3 741,00	689 785,00
	71015		Nadzór budowlany	333 100,00	0,00	3 741,00	336 841,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 100,00	0,00	3 741,00	336 841,00
851			Ochrona zdrowia	1 526 642,10	-128 219,70	0,00	1 398 422,40
	85195		Pozostała działalność	516 790,70	-128 219,70	0,00	388 571,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 219,70	-128 219,70	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 460 037,00	0,00	3 801,14	2 463 838,14
	85202		Domy pomocy społecznej	1 918 697,00	0,00	3 800,00	1 922 497,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wpływy z pozostałych obrotów	112 530,00	0,00	1,14	112 531,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 000,68	0,00	1,14	517 001,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	359 778,00	0,00	5 000,00	364 778,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	335 000,00	0,00	5 000,00	340 000,00
855			Rodzina	3 950 055,28	0,00	425 784,52	4 375 839,80
	85504		Wspieranie rodziny	31 898,00	0,00	390 887,00	422 785,00
		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	325 494,00	325 494,00
		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	60 711,00	60 711,00
		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	0,00	4 682,00	36 580,00

85508	Rodziny zastępcze	1 085 609,23	0,00	34 897,52	1 120 506,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,76	107,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	566,93	566,93
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 888,30	0,00	1 135,32	90 023,62
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 212,16	0,00	33 075,91	470 288,07
	bieżące razem:	54 965 501,89	-128 219,70	438 326,66	55 275 608,85
	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	0,00	386 205,00	1 112 959,79
	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	3 994 890,69	0,00	0,00	3 994 890,69
	Ogółem:	66 725 453,89	-128 219,70	438 326,66	67 035 560,85
	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	0,00	386 205,00	5 107 850,48

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomus Kosobudzki
 Tomusz Kosobudzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wysokość możliwości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Widowiska handlowe
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań	Dochody na zlecenie na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga dług	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				44 789,39	44 789,39	44 789,39	0,00	44 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 851,30	30 851,30	30 851,30	0,00	30 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75 740,89	75 740,89	75 740,89	0,00	75 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróża służbowe krajowe	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
				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			
				42 446,37	42 446,37	42 446,37	16 920,64	28 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				49 046,37	49 046,37	49 046,37	16 920,64	24 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				18 825,73	18 825,73	18 825,73	0,00	18 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 925,73	17 925,73	17 925,73	0,00	17 925,73	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:							Wydatski mejskowskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski bieżące	wydatski jednolitek budżetowych	wyngrodzenia i odsetki od nich realizowane	wydatski zwiazane z realizacj i ch skutkowych zadań	dolacje na zadania biezace	kwadzenie na rzecz osób fizycznych	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu porzeczaj i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatski mejskowskie	Wydatski mejskowskie	Wydatski mejskowskie	Wydatski mejskowskie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4430			Różna opłaty i składki	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-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				
754			Bezpośrednio publiczne i ochrona przeciwpozarowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 878 533,20	4 878 533,20	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00	4 065 017,00				
75421			Zarządzanie byczym	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	179 148,20	179 148,20	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	175 948,20	175 948,20	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00	92 817,00					
				przed zmianą	85 211,00	85 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsluga dlugu publicznego	po zmianach	80 011,00	80 011,00	0,00	80 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	580 000,00	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				
75702			Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiazaj jednostek samorządu terytorialnego salczających do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	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				
8000			Koszty emittji samorządowych papierów wartościowych oraz linia opłaty i prowizje	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8010			Obsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zachęgnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	24 381 210,04	22 871 500,28	18 644 006,00	2 597 351,75	3 786 717,77	14 538,89	2 827 693,05	1 879 919,38	1 879 919,38	1 879 919,38	1 879 919,38	1 879 919,38	1 879 919,38	1 879 919,38	1 879 919,38				
80101			Szkoty podstawowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	132 131,44	132 131,44	132 131,44	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:				Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup objęcie akcji udziałów	Wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
4010	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	4110	Przed zmianą	14 582,00	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
				po zmianach	14 582,00	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	4110	Przed zmianą	1 098 821,00	1 098 821,00	1 098 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
							po zmianach	1 098 821,00	1 098 821,00	1 098 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4110	Przed zmianą	810 871,85	810 871,85	810 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	810 871,85	810 871,85	810 871,85								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	Przed zmianą								131 802,00	131 802,00	131 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	131 802,00	131 802,00					131 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Branżowe stowiska i ich stowiska	80117	4280					Przed zmianą	1 228 118,00	1 228 118,00	1 228 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		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			
							po zmianach	1 228 118,00	1 228 118,00	1 228 118,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Zakup energii	4280	4300	Przed zmianą		18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
po zmianach	16 198,00	16 198,00	16 198,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług pocztowych	4300	4300	Przed zmianą									20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	20 380,00	20 380,00					20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Leczenie odnowiczkowe	80120	4010					Przed zmianą	2 849 872,00	2 849 872,00	2 849 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00		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			
							po zmianach	2 863 172,00	2 863 172,00	2 863 172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	Przed zmianą		1 855 422,56	1 855 422,56	1 855 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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
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	0,00			
po zmianach	1 840 422,56	1 840 422,56	1 840 422,56									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	Przed zmianą									325 221,00	325 221,00	325 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00			
				po zmianach	323 721,00	323 721,00					323 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Środkomocjowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4300					Przed zmianą	39 485,00	39 485,00	39 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
							po zmianach	39 285,00	39 285,00	39 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Zakup energii	4280	4300	Przed zmianą		93 490,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
po zmianach	93 490,00	93 490,00	93 490,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup energii	4280	4300	Przed zmianą									132 490,00	132 490,00	132 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	132 490,00	132 490,00					132 490,00	0,00	0,00	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:			Wielkość wkładów do spółek prawa handlowego								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych								
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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						
		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	0,00	0,00	0,00	0,00					
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	17 978,00	17 978,00	17 978,00	0,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60140	Dotacje i dofinansowanie	przed zmianą	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	50 101,93	22 801,93	22 801,93	8 000,00	18 801,93	12 100,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	przed zmianą	50 101,93	50 101,93	20 801,93	8 000,00	14 801,93	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 801,93	10 801,93	10 801,93	0,00	10 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	przed zmianą	8 101,93	8 101,93	8 101,93	0,00	8 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 305 612,00	1 305 612,00	1 305 612,00	1 163 442,00	117 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 600,00	-94 600,00	-94 600,00	0,00	-94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	950 082,77	950 082,77	850 082,77	850 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	873 082,77	873 082,77	873 082,77	873 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	168 532,00	168 532,00	168 532,00	168 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Inicjatyw Społecznych	przed zmianą	151 532,00	151 532,00	151 532,00	151 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	21 436,00	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 836,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 422 680,76	1 422 680,76	1 422 680,76	1 422 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-163 171,00	-163 171,00	-163 171,00	-163 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	1 422 680,76	1 422 680,76	1 422 680,76	1 422 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	545 210,76	545 210,76	545 210,76	545 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-163 171,00	-163 171,00	-163 171,00	-163 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	Plan	Nazwa	z tego:						z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wzrost w wartości dodanej
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Wzrost w wartości dodanej
4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205	85205
4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324	85324
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010
4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110
4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120
4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333	85333

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		Wskazanie w/wskazy do wydatków o wyznaczonej funkcji				
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długoterminowe	Wydatki majątkowe			Inwestycje	W tym:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	79 220,00	79 220,00	0,00	79 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-6 939,00	-6 939,00	0,00	-6 939,00	0,00	-6 939,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	72 281,00	72 281,00	0,00	72 281,00	0,00	72 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 145,00	29 145,00	29 145,00	29 145,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	Zmniejszenie	-787,00	-787,00	-787,00	0,00	-787,00	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	0,00				
			po zmianach	28 358,00	28 358,00	28 358,00	0,00	28 358,00	0,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	51 812,00	51 812,00	51 812,00	0,00	51 812,00	0,00	51 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4440	Opłaty na zaliczki do Fundusz świadczeń społecznych	Zmniejszenie	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	63 851,00	63 851,00	63 851,00	0,00	63 851,00	0,00	63 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	4480	Podatek od nieruchomości	Przed zmianą	7 811,00	7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	4 025 762,90	4 025 762,90	3 790 236,30	3 063 622,00	0,00	0,00	0,00	208 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	-13 700,00	-13 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	29 000,00	20 300,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	872 274,80	872 274,80	872 274,80	888 595,00	313 719,60	0,00	0,00	0,00	28 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	4510	Inwestycje	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	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	862 574,80	862 574,80	862 574,80	878 895,00	313 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	517 828,00	517 828,00	517 828,00	517 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	4110	Wynagrodzenia dla nauczycieli	Przed zmianą	628 628,00	628 628,00	628 628,00	628 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	63 362,00	63 362,00	63 362,00	0,00	63 362,00	0,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 862,00	100 862,00	100 862,00	100 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 846,37	9 846,37	9 846,37	9 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416	4120	Opłaty na Fundusz Pracy oraz świadczenia społeczne	Przed zmianą	11 646,37	11 646,37	11 646,37	11 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		
			po zmianach	16 906,51	16 906,51	16 906,51	16 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 760,51	24 760,51	24 760,51	24 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	3240	Stypendia dla uczniów	Przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	24 760,51	24 760,51	24 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 760,51	24 760,51	24 760,51	8 000,00	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	
			przed zmianą	24 760,51	24 760,51	24 760,51	8 000,00	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
			Zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wskazanie wkładów do spółek akcyjnych handlowego
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia ich należne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązków	w tym:		z tego:			
														na programy finansowane z budżetów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				
					1 325 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 669,87	17 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 342 840,34	1 342 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105 439,45	105 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 703,99	2 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					108 142,41	108 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 504,25	14 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					307,08	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 811,31	14 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					399 362,82	399 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 533,34	13 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					409 916,16	409 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 350 313,20	4 350 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 993,89	-3 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 993,89	3 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 350 313,20	4 350 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					393 415,00	393 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 779,37	-3 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379 635,63	379 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 194 243,31	2 194 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 458,62	3 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 197 701,93	2 197 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					418 432,86	418 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					535,27	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					418 963,13	418 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 659,00	69 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-214,52	-214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 744,48	59 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		Wnieście do wzrostów do spółki prawa handlowego	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezpłatne	Wydatki na osoby fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji/ udziałów			
						Wynagrodzenie funkcyjnych realizacji	Wydatki związane z realizacją zadania								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	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		przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:			60 893 839,23	55 085 839,23	45 104 839,84	35 083 281,00	90 008 377,84	4 311 753,02	2 288 795,38	2 738 703,04	0,00	889 000,00	14 497 901,00	14 497 901,00	4 709 830,28	0,00	0,00	0,00		
			-408 464,75	-315 064,30	-359 154,93	-1 151 814,52	-247 870,61	0,00	-9 779,37	0,00	-20 000,00	-17 500,45	-17 500,45	-17 500,45	-17 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			718 884,28	698 383,83	285 788,98	149 244,33	118 445,83	0 056,00	30 383,87	363 285,00	0,00	20 000,00	17 500,45	17 500,45	17 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62 813 258,76	55 345 357,73	45 001 243,87	35 127 069,81	9 874 183,08	4 311 753,02	2 318 334,85	3 118 907,84	0,00	909 000,00	14 497 901,00	14 497 901,00	4 709 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Łukasz Kosiński
 Tomasz Kosobudzki

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**	6	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	dochody własne i.a.s.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, 6, 6.b.	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąsiki - Kjewo - Guty na odcinku Gąsiki - Kjewo	3 029 900,88		584 438,08	528 437,80	1 936 025,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1745N Jezdrowskie - Lesny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Dudy (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Dudy	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 Węzowo - Gąsiki Węzowska 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 Jasiki - 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		283 189,56	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 1813N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy	769 774,12		192 443,53	577 330,59	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1801N Gąsiki - Gąsiki w m. Kukówka - dokumentacja projektowa		7 750,00	7 750,00	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	60 000,00	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	11 000,00	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	Starostwo Powiatowe w Olecku	
11.	750	75020	Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
12.	801	80185	Realizacja projektu "15 sekund historii oszami młodzieży. Zamki, koszyki i legendy"	1 679 919,38		167 991,94	0,00	1 511 927,44	Starostwo Powiatowe w Olecku	
13.	851	85111	Zakup urządzeń do dezynfekcji, respiratora, defibrylatora z przeznaczaniem dla Szpitala w Olecku		148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
14.	900	90019	Zmiana systemu c.o. na gazowe		28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
Ogółem				14 202 201,00	265 700,00	3 158 450,21	7 881 498,35	3 447 952,44	x	

Przewodniczący Rady Powiatu
Łukasz 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
 Tomasz Kosobudzki

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	w tym:				Planowana wydatki: 2020 rok								
			Wydatki w okresie realizacji projektu (niezawieszanie wartości projektu) (8+9)		Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (9+10+11)		z tego, źródła finansowania:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		4 752 833,93	1 237 049,36	3 455 724,03	4 752 833,93	1 237 049,36	3 455 724,03	0,00	0,00	3 455 724,03	0,00	0,00	0,00	3 455 724,03
<p>Program Regionalny Wzrost i Pracę</p> <p>Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową uczęszczających obiektów infrastruktury, w tym inwestycji w energię elektryczną i w zarządzanie energią</p> <p>Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 182AN Oleśń - Klęsko - Gury na odcinku Oleśń - Klęsko" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg</p> <p>Razem wydatki: 3 084 800,53 1 128 876,53 1 935 026,00 3 029 900,03 1 093 876,53 1 093 876,53 1 935 026,00 3 029 900,03 0,00 0,00 1 093 876,53 1 935 026,00 0,00 0,00 1 935 026,00</p> <p>z tego: dochozowe ponoszone 34 899,65 34 899,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2020 r. 3 029 900,83 1 093 876,98 1 938 321,00 3 029 900,83 1 093 876,98 1 093 876,98 1 938 321,00 3 029 900,83 0,00 0,00 1 093 876,98 1 938 321,00 0,00 0,00 1 938 321,00</p>															
1.2	Wydatki bieżące razem:		1 432 897,04	434 829,25	1 455 027,31	1 432 897,04	434 829,25	1 455 027,31	0,00	0,00	1 432 897,04	0,00	0,00	0,00	1 432 897,04
<p>Program Regionalny Wzrost i Pracę</p> <p>Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową uczęszczających obiektów infrastruktury, w tym inwestycji w energię elektryczną i w zarządzanie energią</p> <p>Nazwa zadania: "15 sekund internet - realizacja i budowa" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg</p> <p>Razem wydatki: 1 432 897,04 434 829,25 1 455 027,31 1 432 897,04 434 829,25 1 455 027,31 1 432 897,04 434 829,25 1 455 027,31 0,00 0,00 1 432 897,04 0,00 0,00 0,00 1 432 897,04</p> <p>z tego: dochozowe ponoszone 3 935,61 3 935,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2020 r. 1 432 897,04 434 829,25 1 455 027,31 1 432 897,04 434 829,25 1 455 027,31 1 432 897,04 434 829,25 1 455 027,31 0,00 0,00 1 432 897,04 0,00 0,00 0,00 1 432 897,04</p>															
2.1	Wydatki inwestycyjne na wybudowanie i sfinansowanie przedsięwzięcia		681 849,76	58 876,40	435 389,26	681 849,76	58 876,40	435 389,26	0,00	0,00	17 680,86	195 772,39	0,00	0,00	168 091,53
<p>Program Regionalny Wzrost i Pracę</p> <p>Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową uczęszczających obiektów infrastruktury, w tym inwestycji w energię elektryczną i w zarządzanie energią</p> <p>Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZOWE DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jęka Kochanowskiego w Oleścu</p> <p>Razem wydatki: 681 849,76 58 876,40 435 389,26 681 849,76 58 876,40 435 389,26 17 680,86 195 772,39 0,00 0,00 17 680,86 195 772,39 0,00 0,00 168 091,53</p> <p>z tego: dochozowe ponoszone 226 033,14 18 745,37 207 287,77 226 033,14 18 745,37 207 287,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2020 r. 213 483,24 17 680,86 195 772,39 213 483,24 17 680,86 195 772,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2021 r. 242 364,37 20 822,27 222 302,10 242 364,37 20 822,27 222 302,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>															
2.2	Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie przedsięwzięcia		806 892,17	35 843,63	771 048,54	806 892,17	35 843,63	771 048,54	0,00	0,00	17 680,86	195 772,39	0,00	0,00	168 091,53
<p>Program Regionalny Wzrost i Pracę</p> <p>Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową uczęszczających obiektów infrastruktury, w tym inwestycji w energię elektryczną i w zarządzanie energią</p> <p>Nazwa zadania: "Kształcenie się zawodowo - program kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Zawodowych i Zawodowych w Oleścu"</p> <p>Razem wydatki: 806 892,17 35 843,63 771 048,54 806 892,17 35 843,63 771 048,54 17 680,86 195 772,39 0,00 0,00 17 680,86 195 772,39 0,00 0,00 168 091,53</p> <p>z tego: dochozowe ponoszone 502 673,79 30 010,04 472 663,75 502 673,79 30 010,04 472 663,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2020 r. 304 218,38 6 833,63 298 384,79 304 218,38 6 833,63 298 384,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>															
2.3	Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie przedsięwzięcia		671 962,23	0,00	671 962,23	671 962,23	0,00	671 962,23	0,00	0,00	324 639,67	0,00	0,00	0,00	324 639,67
<p>Program Regionalny Wzrost i Pracę</p> <p>Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową uczęszczających obiektów infrastruktury, w tym inwestycji w energię elektryczną i w zarządzanie energią</p> <p>Nazwa zadania: "Z Oleśca po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół i Zawodowych w Oleścu</p> <p>Razem wydatki: 671 962,23 0,00 671 962,23 671 962,23 0,00 671 962,23 324 639,67 0,00 0,00 0,00 0,00 324 639,67 0,00 0,00 0,00 324 639,67</p> <p>z tego: dochozowe ponoszone 347 292,66 0,00 347 292,66 347 292,66 0,00 347 292,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2020 r. 324 639,67 0,00 324 639,67 324 639,67 0,00 324 639,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>															
2.4	Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie przedsięwzięcia		117 639,74	17 673,20	99 866,54	117 639,74	17 673,20	99 866,54	0,00	0,00	16 966,64	90 136,35	0,00	0,00	90 136,35
<p>Program Regionalny Wzrost i Pracę</p> <p>Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub nową budową uczęszczających obiektów infrastruktury, w tym inwestycji w energię elektryczną i w zarządzanie energią</p> <p>Nazwa zadania: "Wspieranie placzy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleścu</p> <p>Razem wydatki: 117 639,74 17 673,20 99 866,54 117 639,74 17 673,20 99 866,54 16 966,64 90 136,35 0,00 0,00 16 966,64 90 136,35 0,00 0,00 90 136,35</p> <p>z tego: dochozowe ponoszone 11 443,75 1 716,56 9 727,19 11 443,75 1 716,56 9 727,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>2020 r. 106 092,99 16 966,64 90 136,35 106 092,99 16 966,64 90 136,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>															

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (9+10+11)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego:				
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe		
														Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działanie RPWMA.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
Poddziałanie: RPWMA.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
2.5			Nazwa zadania: "Kształcenie i szkolenie zawodowe - gminna kwalifikacja w Zespole Szkół i Liceach i Zawodowych w Olsztynie", realizowany przez Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olsztynie			614 000,74	38 330,67	0,00	0,00	38 330,67	476 650,07	0,00	0,00	0,00	476 650,07
		801,80195	900 479,09	38 978,93	851 800,16	614 000,74	38 330,67	0,00	0,00	38 330,67	476 650,07	0,00	0,00	0,00	476 650,07
			Z tego: dofinansowanie	85 815,63	85 815,63										
			2020 r.	814 000,74	38 330,67	814 000,74	38 330,67			38 330,67	476 650,07				476 650,07
			2021 r.	300 662,66	0,00	300 662,66									
Projekt: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
2.6			Nazwa zadania: "ZBT Olsztyn. Kształcenie zawodowe i profesjonalne" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olsztynie			910 063,39	149 430,48	0,00	0,00	149 430,48	760 632,91	0,00	0,00	0,00	760 632,91
		801,80148, 80195	939 482,39	153 430,48	785 971,91	910 063,39	149 430,48	0,00	0,00	149 430,48	760 632,91	0,00	0,00	0,00	760 632,91
			Z tego: dofinansowanie	4 400,00	24 938,00										
			2020 r.	910 063,39	149 430,48	760 632,91	149 430,48			149 430,48	760 632,91				760 632,91
Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Edukacja Regionalna 2014-2020															
Działanie : 4.2 Programy mobilności zawodowej															
Poddziałanie: 4.2.1 Programy mobilności zawodowej na zewnątrz obszaru dla programu Erasmus+															
2.7			Nazwa zadania: "Uczucie się Europejczykiem, rozumienie kultury i języka europejskiego" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olsztynie			171 073,22	9 783,26	0,00	0,00	9 783,26	161 290,96	0,00	0,00	0,00	161 290,96
		801,80195	171 073,22	9 783,26	161 290,96	171 073,22	9 783,26	0,00	0,00	9 783,26	161 290,96	0,00	0,00	0,00	161 290,96
			Z tego: dofinansowanie	0,00	0,00										
			2020 r.	171 073,22	9 783,26	161 290,96	9 783,26			9 783,26	161 290,96				161 290,96
Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Edukacja Regionalna 2014-2020															
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
Poddziałanie: 2.8.1 Powołanie zespołu do szybkiego interwencji															
2.8			Nazwa zadania: "18 sierpnia historia osiedli młodzieżowy, Zimny, Inny i Inny" - realizowany przez Stowarzyszenie w Olsztynie			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
		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: dofinansowanie	23 365,48	21 289,39										
			2020 r.	119 994,03	11 999,38	107 994,65	11 999,38			11 999,38	107 994,65				107 994,65
			2021 r.	63 639,04	6 363,90	57 275,14									
Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Edukacja Regionalna 2014-2020															
Działanie: 1.1 Wymiarowanie terytoryjnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pojętego internetu o wyjątkowość propozycji															
2.9			Nazwa zadania: "ZDALNA SZKOŁA" - realizowany przez Stowarzyszenie w Olsztynie			70 217,46	10 976,46	0,00	0,00	10 976,46	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00
		801,80195	70 217,46	10 976,46	59 241,00	70 217,46	10 976,46	0,00	0,00	10 976,46	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00
			Z tego: dofinansowanie	0,00	0,00										
			2020 r.	70 217,46	10 976,46	59 241,00	10 976,46			10 976,46	59 241,00				59 241,00
Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Edukacja Regionalna 2014-2020															
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
Umiejętności do przetrwania w trudnych warunkach i w sytuacjach zagrożenia, w tym opiece zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w terenie opłytym															
2.10			Nazwa zadania: "Wspieranie działań umiarszonych w placach zastępczych" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie			326 494,00	326 494,00	0,00	0,00	326 494,00	326 494,00	0,00	0,00	0,00	326 494,00
		805,80504	326 205,00	60 711,00	326 494,00	326 205,00	60 711,00	0,00	0,00	60 711,00	326 494,00	0,00	0,00	0,00	326 494,00
			Z tego: dofinansowanie	0,00	0,00										
			2020 r.	326 205,00	60 711,00	326 494,00	60 711,00			60 711,00	326 494,00				326 494,00
			2021 r.	9 250 240,84	4 722 638,73	9 002 879,57	5 829 571,90	0,00	0,00	1 362 573,18	6 247 238,11	0,00	0,00	0,00	6 247 238,11
Ogółem															

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	z tego: w tym:			11	12	
								8	9	10			
					Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
	I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA									
	700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								303 000,00	
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności								302 000,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								4 810,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat								221 000,00	
												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	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									3 500,00
			0820	Wpływy z pozostałych odcinków									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									
	04005	2340		Praca gospodarska - wyrobienie na potrzeby rezerwy	7 429 793,38	7 429 793,38	7 221 793,38	4 859 116,57	165 608,56	301 692,00	208 000,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	2340		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 027,00	1 301 027,00	1 301 027,00	14 804,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 485,00				0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	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		2 493,74			0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	229,26	229,26	229,26		229,26			0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00					0,00	
		4260		Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00					0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00					0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 009,99	30 009,99	30 009,99					0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00					0,00	
		4480		Podatek od nieruchomości	63 500,00	63 500,00	63 500,00					0,00	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz JST	3 600,00	3 600,00	3 600,00					0,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	8 990,01	8 990,01	8 990,01					0,00	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00					0,00	

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	5	6	7	z tego: w tym:				11	12
						8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71012	2410	Zakład z Zakładu Gospodarki Komunalnej	162 844,00	162 844,00	162 844,00	78 999,95	13 944,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 571,00	73 571,00	73 571,00				0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 428,95	5 428,95	5 428,95				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 599,12	13 599,12		13 599,12			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		344,93	344,93		344,93			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00					0,00
		2110	Nadzór budżetowy	355 831,50	355 831,50	355 831,50	288 041,00	52 366,00	0,00	60 000,00	0,00
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej		93 744,00	93 744,00	93 744,00				0,00
		4040	Dodatkiowe wynagr. roczne		154 065,00	154 065,00	154 065,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 232,00	18 232,00	18 232,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47 488,00	47 488,00	47 488,00	47 488,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00			0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia		2 824,00	2 824,00	2 824,00				0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00				0,00
		4390	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	1 600,00				0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 105,00	2 105,00	2 105,00				0,00
		4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz		100,00	100,00	100,00				0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4 198,00	4 198,00	4 198,00				0,00
		4410	Pochłóże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 422,00	1 422,00	1 422,00				0,00
		4440	Opis na ZFSS		5 685,00	5 685,00	5 685,00				0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	100,00				0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00				0,00
		4700	Szkolenia pracowników czel. cywilnej		100,00	100,00	100,00				0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	z tego: w tym:			11	12
								Wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
284	75411	2110		Kemendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	4 412 460,00	4 412 460,00	3 281 951,00	20 449,00	170 960,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00				1 000,00	0,00	
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom		169 960,00				169 960,00	0,00	
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		92 950,00		92 950,00			0,00	
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		7 264,00		7 264,00			0,00	
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 016 782,54		3 016 782,54			0,00	
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		69 233,46		69 233,46			0,00	
		4070		Dodatek wynagrodzenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		231 029,00		231 029,00			0,00	
		4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		18 049,00			18 049,00		0,00	
		4120		Świadczenia na F.Pracy		2 400,00			2 400,00		0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00			0,00	
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		530 692,00		530 692,00			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 pocztowych		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 zakładowy 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	
		4590				432 900,00	25 183,20	2 481,25	0,00	0,00	0,00	
		2380		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	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00		3 600,00			0,00	
		4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		2 286,66		2 286,66		2 286,66	0,00	
		4120		Świadczenia na F.Pracy		164,89		164,89		164,89	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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	100 763,65		100 763,65			0,00	

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydadki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901	901.55	2110	Obwieszczenia i wyzyskiwanie	25 899,36	25 899,36	25 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 123,27	15 123,27	15 123,27					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,32	263,32	263,32					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kalkulek	11 213,77	11 213,77	11 213,77					
853	853.11	8490	Opierania szkieletu	149 200,36	149 200,36	149 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00					
251	251.56	2110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 551,00	932 551,00	932 551,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	932 551,00	932 551,00					0,00
892	892.08	2110	Osrodek wsparcia	420 460,00	420 460,00	420 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 298,22	294 298,22	294 298,22					0,00
		4040	Dodatek wynag. roczne	20 995,45	20 995,45	20 995,45					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 890,50	54 890,50	54 890,50					0,00
		4120	Składki na F.Pracy	7 741,10	7 741,10	7 741,10					0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,55	3 950,55	3 950,55					0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 584,60	1 584,60	1 584,60					0,00
		4280	Zakup energii	11 940,00	11 940,00	11 940,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 424,00	4 424,00	4 424,00					0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00					0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 363,08	15 363,08	15 363,08					0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	228,00					0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4,50	4,50	4,50					0,00
		4700	Szkolenia pracowników cywilnej	2 240,00	2 240,00	2 240,00					0,00
953	953.05	2110	Przebieg choroby w zakresie choroby	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00					0,00
956	956.04	2110	Przebieg choroby w zakresie choroby	35 400,00	35 400,00	35 400,00	792,96	156,55	35 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	35 400,00	35 400,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,96	792,96	792,96					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,55	136,55	136,55					0,00
		4120	Składki na F.Pracy	14,49	14,49	14,49					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	236,00					0,00

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wycinki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu parafialna
Dział	Rozdział					§	5	6		
855	85505	2185	324 184,00	324 184,00	324 184,00	2 603,55	483,45	320 957,00	0,00	0,00
		3110		320 957,00	320 957,00			320 957,00		0,00
		4010		2 603,55	2 603,55	2 603,55				0,00
		4110		448,39	448,39	448,39	448,39			0,00
		4120		35,06	35,06	35,06	35,06			0,00
		4210		120,00	120,00	120,00				0,00
855	85510	2185	269 531,00	269 531,00	269 531,00	2 075,14	508,58	259 775,00	0,00	0,00
		3110		260 775,00	260 775,00	260 775,00		260 775,00		0,00
		4010		2 078,14	2 078,14	2 078,14				0,00
		4110		357,86	357,86	357,86	357,86			0,00
		4120		51,00	51,00	51,00	51,00			0,00
		4210		120,00	120,00	120,00				0,00
RAZEM:			7 428 793,36	7 428 793,36	7 221 793,36	4 659 116,87	165 608,55	801 592,00	208 000,00	303 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki

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				Wydatki majątkowe	
				Wydatków bieżących	Wynagrodzenia	w tym:			
						Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
Dział	§	3	6	7	8	9	10	11	
		5 978 333,46	6 275 477,89	3 375 019,91	1 607 812,86	286 777,63	317 344,25	2 900 457,98	
600	60014	2 947 957,90	2 900 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 457,98	
		2 371 020,18							
		546 937,62							
			2 371 020,18					2 371 020,18	
			529 437,80					529 437,80	
750	75018	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	
			2 050,00	2 050,00			2 050,00		
750	75075	7 054,40	7 054,40	7 054,40	5 000,00	896,56	0,00	0,00	
		7 054,40			896,56			896,56	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			1 157,84	1 157,84					
801	80117	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 700,00	0,00						
801	80146	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	
			12 100,00	12 100,00			12 100,00		

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147	Biletokłaki 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 innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 414,00	122 414,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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 socjalnych		1 691,00	1 691,00				
951	95195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00				
952	95220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 930,00	16 930,00	16 930,00	7 073,70	1 391,30	0,00	0,00
	2320	Dotacje osobowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	16 930,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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				
953	95314	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 innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		91 094,00	91 094,00			91 094,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dechody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§					3	6	7		8	w tym:	
												9	10
854	85445			0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00			
		2320			5 900,00	5 900,00			5 900,00				
855	85508			560 311,69	716 511,94	716 511,94	190 416,16	33 913,77	159 200,25	0,00			
		2310		90 023,62	0,00								
		2320		470 288,07	0,00	0,00							
		2310			61 356,00	61 356,00				61 356,00			
		2320			94 844,25	94 844,25				94 844,25			
		3110			335 981,76	335 981,76							
		4110			31 524,48	31 524,48		31 524,48					
		4120			2 389,29	2 389,29							
		4170			190 416,16	190 416,16							
855	85510			2 320 379,57	2 320 379,57	2 320 379,57	1 273 700,00	230 890,00	0,00	0,00			
		2320											
		3110			16 000,00	16 000,00							
		4010			1 265 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00						
		4040			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4110			226 700,00	226 700,00			226 700,00				
		4120			4 190,00	4 190,00			4 190,00				
		4170			7 200,00	7 200,00	7 200,00						
		4210			293 000,00	293 000,00							
		4220			299 038,36	299 038,36							
		4260			80 000,00	80 000,00							
		4300			98 615,94	98 615,94							
		4360			1 600,00	1 600,00							
		4410			6 100,00	6 100,00							

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					Wygrrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		40 000,00	40 000,00	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	92196		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA		5 978 333,46	6 275 477,89	1 607 812,86	286 777,63	317 344,26	2 900 457,98

Przewodniczący Rady Powiatu

Tommasz 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		67 035 560,85
2.	Planowane wydatki		69 813 258,78
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 777 697,93
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 777 697,93
Przychody ogółem:			4 377 697,93
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	3 600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	777 697,93
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

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					3 960 320,60	40 123,27
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		15 123,27
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	870 477,50	
6.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego	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					3 960 320,60	40 123,27

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz 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