

**Uchwała Nr/...../2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia.....grudnia 2019 r.**

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **50.027.409,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **46.098.544,80 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.573.025,86 zł,
 - dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.210.690,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **3.928.864,34 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.407.819,34 zł,

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **49.877.772,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **44.671.339,35 zł** w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.783.989,65 zł, z czego:
 - wydatki jednostek budżetowych **40.672.903,70 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31.422.465,90 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.250.437,80 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **518.157 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.514.289,00 zł**,
 - obsługa długu **182.000 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **5.206.433,44 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.600.427,44 zł.
2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku w wysokości **5.206.433,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.408.217,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **149.636,35 zł** zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

§ 4

Przychody budżetu wyniosą **850.363,65 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **170.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **95.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **75.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1369) w wysokości **23.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz.2016 z późn. zm.):
 - dochody w wysokości **3.000 zł**
 - wydatki w wysokości **3.000 zł**

§ 7

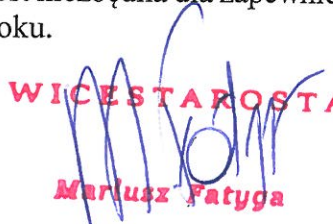
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000 zł**,

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2020 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.

§ 10


Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.500.000 zł**, koszty - **1.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

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

WICE STAROSTA

Mariusz Patuga

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2020 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	302 440,00
	02001		Gospodarka leśna	302 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 440,00
600			Transport i łączność	2 594 862,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 594 862,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 744,79
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 072,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 042,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 471 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 923,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 950,00
710			Działalność usługowa	1 577 292,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 359 688,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		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	1 038 863,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 825,00
	71015		Nadzór budowlany	217 604,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 604,00
750			Administracja publiczna	68 619,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 935,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

WICESTAROSTA

 Mariusz Petyga

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 935,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 170,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 170,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083 170,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 859 991,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	829 526,26
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	420 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	341 526,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 030 465,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 005 465,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	19 348 182,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 003 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 003 672,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 409,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 148 001,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 148 001,00
801		Oświata i wychowanie	1 669 780,94
	80105	Przedszkola specjalne	2 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 456 801,94
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	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	85 500,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 001,94
80130		Szkoły zawodowe	9 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80195		Pozostała działalność	200 679,00
	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	116 886,21
	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	5 792,79
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
851		Ochrona zdrowia	635 725,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 725,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 725,00
852		Pomoc społeczna	12 987 878,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 082 803,00
	0830	Wpływy z usług	6 629 540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 451 663,00
	85203	Ośrodki wsparcia	746 565,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 565,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	158 510,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 843,75
	85333	Powiatowe urzędy pracy	154 860,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	154 860,00
	85395	Pozostała działalność	325 983,75
	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	292 466,27
	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	33 517,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	582 818,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 818,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 346,00
	0830	Wpływy z usług	129 326,00
85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	284 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
855		Rodzina	559 883,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 937,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 937,00
	85508	Rodziny zastępcze	430 941,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 207,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	207 734,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 005,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	118 005,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
Razem:			50 027 409,14

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga
Mariusz Fatyga

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	303 440,00
	02001		Gospodarka leśna	303 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	5 174 908,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 174 908,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	259 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 158,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
710			Działalność usługowa	1 570 720,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353 116,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 038 863,11
		4309	Zakup usług pozostałych	183 328,79
	71015		Nadzór budowlany	217 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305,00
750			Administracja publiczna	4 015 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00

75019		Rady powiatów	127 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75020		Starostwa powiatowe	3 747 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 643,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 704,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 045,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 730,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 095 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 170,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 811 040,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 200,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 810,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 210,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 970 589,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 073 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 351,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 948,00
		4260	Zakup energii	15 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	214 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00
		4260	Zakup energii	3 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 487,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 024,00
	80115		Technika	1 623 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 688,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 459,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	647 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	20 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 601 383,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 401,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 001,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 522,68
80130		Szkoły zawodowe	404 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	906 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 758,00
	4260	Zakup energii	12 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 092,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 008,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00
	4260	Zakup energii	2 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
80195		Pozostała działalność	237 351,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 625,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 387,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 032,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 131,11
	4309	Zakup usług pozostałych	1 988,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 705,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	134,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672,00
851		Ochrona zdrowia	637 225,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 725,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	635 725,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	13 980 551,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 081 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
	4260	Zakup energii	830 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	746 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 082,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 110 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 572,05
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 539,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 832,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 581 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,91
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85395		Pozostała działalność	328 045,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 319,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 638,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 247,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,16
	4307	Zakup usług pozostałych	100 304,77
	4309	Zakup usług pozostałych	11 495,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 801 726,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 046 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 702,00
	4220	Zakup środków żywności	129 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 896,00
	4260	Zakup energii	30 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 866,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 359,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	710 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 180,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	607 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 606,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	306 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
85495		Pozostała działalność	72 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 410,00
855		Rodzina	1 627 761,40
	85504	Wspieranie rodziny	10 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 937,00
85508		Rodziny zastępcze	1 161 881,40
	3110	Świadczenia społeczne	816 828,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 564,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 542,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	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	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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	20 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
92195		Pozostała działalność	20 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
926		Kultura fizyczna	102 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	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	20 000,00
92695		Pozostała działalność	82 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			49 877 772,79


WICESTAROSTA
Mariusz Fatyga

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021 r.	2022 r. i lata następane	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1			
								środków własne j.s.t.	środków pochodzące z innych źr.*	środków kredytów i pożyczek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
1.	600	60014	6057 6059	2020	Przebudowa dróg powiatowych nr 1758N w Oliszewie Węgorzewskim oraz 1799N w Radziejach	133 902,82	10 043,42		27 114,61	96 744,79			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
2.	600	60014	6050	2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od skrzyżowania z DK nr 63 w Perłach do miejscowości Biedaszk w gminie Węgorzewo	2 500 001,00	750 001,00		1 750 000,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
3.	600	60014	6050	2020	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1815N w Sakielach Małych	1 030 005,00	309 002,00		721 003,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
4.	750	75020	6060	2020	Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	22 000,00	22 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
5.	750	75020	6060	2020	Zakup systemu do wirtualizacji serwerów	24 000,00	24 000,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
6.	801	80102	6050	2020	Dokumentacja techniczna, audyt energetyczny - remont kotłowni CO	30 000,00	30 000,00						Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	
7.	801	80120	6057 6059	2020	"Czyste powietrze bez granic" - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie	1 466 524,62	172 522,68			1 294 001,94			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	
Ogółem						5 206 433,44	5 206 433,44	1 317 569,10	0,00	2 498 117,61	1 390 746,73	0,00	0,00	X

WICESTAROSTA
Mariusz Fatyga

Plan dochodów na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2020 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 973,00
710			Działalność usługowa	338 429,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 825,00
	71015		Nadzór budowlany	217 604,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 604,00
750			Administracja publiczna	12 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 170,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083 170,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	635 725,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 725,00
852			Pomoc społeczna	746 565,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 565,00
855			Rodzina	234 144,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 937,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 937,00
	85508		Rodziny zastępcze	223 207,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 207,00
Razem:			6 210 690,00

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga
Mariusz Fatyga

Plan wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
710			Działalność usługowa	338 429,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	71015		Nadzór budowlany	217 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305,00
750			Administracja publiczna	12 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 170,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 083 170,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 811 040,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 200,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 810,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40
	4300	Zakup usług pozostałych	61 210,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
851		Ochrona zdrowia	635 725,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 725,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	635 725,00
852		Pomoc społeczna	746 565,00
	85203	Ośrodki wsparcia	746 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
855		Rodzina	234 144,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 937,00
	85508	Rodziny zastępcze	223 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,00

Razem:			6 210 690,00
---------------	--	--	---------------------

WICESTAROSTA

Marłusz Patyga

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki 2020 razem (9+13)	Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty			
					6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	3	x	1 600 427,44	209 680,71	1 390 746,73	1 600 427,44	209 680,71	0,00	0,00	209 680,71	1 390 746,73	1 294 001,94	0,00	0,00	96 744,79
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim oraz nr 1799N w Radziejach – budowa chodnika”			1 600 427,44	209 680,71	1 390 746,73	1 600 427,44	209 680,71	0,00	0,00	209 680,71	1 390 746,73	1 294 001,94	0,00	0,00	96 744,79
	Razem wydatki: z tego: 2020r.			1 600 427,44	209 680,71	1 390 746,73	1 600 427,44	209 680,71	0,00	0,00	209 680,71	1 390 746,73	1 294 001,94	0,00	0,00	96 744,79
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 Priorytet: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym		600 60014	133 902,82	37 158,03	96 744,79	133 902,82	37 158,03	0,00	0,00	37 158,03	96 744,79	0,00	0,00	0,00	96 744,79
	1.2 Działanie: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja Nazwa projektu: „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.			1 466 524,62	172 522,68	1 294 001,94	1 466 524,62	172 522,68	0,00	0,00	172 522,68	1 294 001,94	1 294 001,94	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: z tego: 2019r. 2020 r.		801 80120	1 466 524,62	172 522,68	1 294 001,94	1 466 524,62	172 522,68	0,00	0,00	172 522,68	1 294 001,94	1 294 001,94	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące razem:	x	x	4 284 380,01	723 931,25	3 560 448,76	4 284 380,01	723 931,25	0,00	0,00	723 931,25	3 560 448,76	1 124 363,11	0,00	0,00	409 352,48
2.1	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe			4 284 380,01	723 931,25	3 560 448,76	4 284 380,01	723 931,25	0,00	0,00	723 931,25	3 560 448,76	1 124 363,11	0,00	0,00	409 352,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu: Twoja Rodzina - Twoja Siła															
	Razem wydatki (2019-2022):			1 024 976,25	153 746,44	871 229,81	1 024 976,25	153 746,44	0,00	0,00	153 746,44	871 229,81	0,00	0,00	0,00	871 229,81
	z tego: 2019			220 028,75	33 230,60	186 798,15	220 028,75	33 230,60	0,00	0,00	33 230,60	186 798,15	0,00	0,00	0,00	186 798,15
	2020 r.			344 118,75	51 652,48	292 466,27	344 118,75	51 652,48	0,00	0,00	51 652,48	292 466,27	0,00	0,00	0,00	292 466,27
	2021 r.		853/855	346 431,25	51 890,25	294 541,00	346 431,25	51 890,25			51 890,25	294 541,00				294 541,00
	2022 r.		85395/85508	114 397,50	16 973,11	97 424,39	114 397,50	16 973,11			16 973,11	97 424,39				97 424,39
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowy region RPWM.03.00.00															
	Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
2.2	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego															
	Razem wydatki:			2 215 601,76	358 864,51	1 856 737,25	2 215 601,76	358 864,51	0,00	0,00	358 864,51	1 856 737,25	1 848 237,25	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2017r.			17 220,00	8 720,00	8 500,00	17 220,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	2018 r.			23 207,64	17 707,63	5 500,01	23 207,64	17 707,63	0,00	0,00	17 707,63	5 500,01	5 500,01	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		710	952 882,22	149 008,09	803 874,13	952 882,22	149 008,09	0,00	0,00	149 008,09	803 874,13	803 874,13	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		71012	1 222 291,90	183 428,79	1 038 863,11	1 222 291,90	183 428,79			183 428,79	1 038 863,11	1 038 863,11			0,00
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020															
	Priorytet: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze															
	Działanie: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja															
2.3	Nazwa projektu: „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.															
	Razem wydatki:			165 000,00	79 500,00	85 500,00	165 000,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		801/854	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		80120/85403	95 000,00	9 500,00	85 500,00	95 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program regionalny Warmia Mazury															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie : 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
2.4	Nazwa projektu: Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie															
	Razem wydatki:			878 802,00	131 820,30	746 981,70	878 802,00	131 820,30	0,00	0,00	131 820,30	746 981,70	0,00	0,00	0,00	746 981,70
	z tego: 2018r.		801	102 934,61	4 860,58	98 074,03	102 934,61	4 860,58	0,00	0,00	4 860,58	98 074,03	0,00	0,00	0,00	98 074,03
	2019r.		80115/80117/	629 488,39	97 466,93	532 021,46	629 488,39	97 466,93	0,00	0,00	97 466,93	532 021,46	0,00	0,00	0,00	532 021,46
	2020r.		80195	146 379,00	29 492,79	116 886,21	146 379,00	29 492,79	0,00	0,00	29 492,79	116 886,21	0,00	0,00	0,00	116 886,21
	Razem wydatki:			5 884 807,45	933 611,96	4 951 195,49	5 884 807,45	933 611,96	0,00	0,00	933 611,96	4 951 195,49	2 418 365,05	0,00	0,00	506 097,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" w roku 2019 wykazano kwotę 71.100 zł, a w roku 2020 kwota 23.700 zł (Lp. 2.4) wydatków własnych jako wkładu niefinansowego w projekt konkursowy.

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego" w roku 2019 wykazano kwotę 7.147,96 zł (Lp. 2.2) wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie, a na rok 2020 z tego tytułu zaplanowana jest kwota 100 zł.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2020 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	Kwota
2.2	100,00
2.4	23 700,00
Razem	23 800,00
	3 354 417,09

Suma kontrolna

WICESTAROSTA
Mariusz Fatyga
Mariusz Fatyga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
7	8	9	10	11						
600	60014		10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,00
		6300	10 042,00							
		6059		10 042,00	0,00					10 042,00
750			0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00
		2710		1 530,00	1 530,00			1 530,00		
852	85220		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
		2320		9 600,00	9 600,00			9 600,00		
921	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			10 042,00	31 172,00	21 130,00	0,00	0,00	21 130,00	0,00	10 042,00

WICESTAROSTA

 Mariusz Fatyga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	5 000,00								
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
801			78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	78 000,00	0,00	0,00						
		4110		8 743,00	8 743,00	8 743,00					
		4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00					
		4170		50 032,00	50 032,00	50 032,00					
		4300		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
Ogółem			83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICESTAROSTA
Mariusz Fatyga

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			850 363,65
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	850 363,65
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	259 386,00		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		51 414,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		79 707,00	
3	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			2 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					259 386,00	195 141,00	42 500,00

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku

Załącznik Nr 11

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 500 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
			Koszty	1 500 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 42/2019
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 14 listopada 2019

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK**



**POWIAT
WĘGORZEWSKI**

listopad 2019

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok jest zbliżony do konstrukcji budżetu z 2019 roku. Realizacja zaplanowanych zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów pozyskanych środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące założenia:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2019 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe na poziomie aktualnego planu wydatków 2019 r.
3. Fundusz płac na poziomie 2019 r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku lub wzrostu zadań (uczniów, godzin).
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2019/2020.
5. W planach inwestycyjnych na 2020 r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2019 i te, na które złożono bądź planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

WICESTAROSTA

Mariusz Patyga

DOCHODY

Planowane w wysokości 50.027.409,14 zł dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego na rok 2020 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje. Przeważający udział w dochodach stanowią dotacje i subwencje. Charakter tych kategorii i ich przeznaczenie powoduje, że możliwości swobodnego dysponowania nimi są ograniczone.

Dochody własne powiatu stanowią zaledwie 25,38 % dochodów i wynoszą ogółem 12.699.044,90 zł. W tej kategorii można też znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie w całości są przeznaczone na realizację zadań w domu pomocy społecznej.

Subwencje wynoszące 19.338.082,00 zł stanowią 38,65 %, a dotacje w wysokości 17.990.282,20 zł to 35,96 % dochodów powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.26.2019 z dn. 21.10.2019 r.) oraz wielkości subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 17.10.2019 r. znak ST8.4750.8.2019. Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2020 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2020.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU wg źródeł powstawania w porównaniu z realizacją w 2020

Treść	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	wykonanie 2019	2020			
	-1-	-2-			
dochody bieżące	44 695 437,09	46 098 544,80	103,1	92,1	88,5
subwencje	17 438 460,00	19 338 082,00	110,9	41,9	39,0
subwencja	17 438 460,00	19 338 082,00	110,9	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 037 702,00	4 030 465,00	99,8	8,7	9,0
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 012 702,00	4 005 465,00	99,8	99,4	99,4
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,6
dotacje na zadania własne	6 252 652,00	5 860 402,00	93,7	12,7	14,0
dotacje JST	356 197,00	325 739,00	91,4	5,6	5,7
dotacje BP	5 896 455,00	5 534 663,00	93,9	94,4	94,3
dotacje na zadania zlecone	6 181 420,27	6 210 690,00	100,5	13,5	13,8
Dotacje BP na zadania zlecone	6 181 420,27	6 210 690,00	100,5	100,0	100,0
środki z Unii Europejskiej	2 436 235,49	1 573 025,86	64,6	3,4	5,5
dotacje UE	2 436 235,49	1 573 025,86	64,6	100,0	100,0

środki z funduszy celowych	441 640,00	457 300,00	103,5	1,0	1,0
dotacje funduszy	441 640,00	457 300,00	103,5	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	7 907 327,33	8 628 579,94	109,1	18,7	17,7
wpływy z opłat	1 021 706,26	1 031 312,26	100,9	12,0	12,9
wpływy z usług	5 888 929,00	7 148 866,00	121,4	82,9	74,5
odsetki	9 570,55	10 100,00	105,5	0,1	0,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	283 065,36	304 751,68	107,7	3,5	3,6
różne dochody	704 056,16	133 550,00	19,0	1,5	8,9
dochody majątkowe	5 825 609,50	3 928 864,34	67,4	7,9	11,5
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 625 359,50	3 888 864,34	69,1	99,0	96,6
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	5 605 359,50	3 888 864,34	69,4	100,0	99,6
dotacje na zadania zlecone majątkowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
dochody ze sprzedaży majątku	200 250,00	40 000,00	20,0	1,0	3,4
wpływy ze sprzedaży	200 250,00	40 000,00	20,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	50 521 046,59	50 027 409,14	99,0	100,0	100,0

I. DOCHODY WŁASNE

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu w wysokości 4.005.465 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dn. 17.10.2019 r. znak ST8.4750.8.2019. Udział powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Na rok 2020 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 304.751,68 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu to kwota 40.000 zł. Wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu, które zaplanowano do sprzedaży:

1. Sprzedaż działki budowlanej w Ogonkach (obok siedziby Zarządu Dróg Powiatowych) wartość wynosi 40.000 zł.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

W ramach pozostałych dochodów zaplanowano między innymi wpływy z opłat w wysokości 1.031.312,26 zł, wpływy z usług 7.148.866 zł (przeważający udział mają tu

wpływy z opłat pensjonariuszy DPS), różne dochody 133.550 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 10.100 zł.

II. SUBWENCJE

Wielkości części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 17.10.2019 r. znak ST8.4750.8.2019. Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna wynosi 7.186.409 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 2.148.001 zł, tj. 107,1% kwoty przyznanej na rok 2019. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2019 jest zwiększona o 9,2 % i wynosi 10.003.672 zł.

III. DOTACJE

Wielkość dotacji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FK-I.3110.26.2019 z dn. 21.10.2019 r. Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wzrosła rok do roku o 0,1%. Nastąpił spadek dotacji na rodziny zastępcze o 3,7%. Zanotowano spadek dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (3,2%).

Porównanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2019	2020			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 862,00	22 973,00	110,1	0,4	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 862,00	22 973,00	110,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 862,00	22 973,00	110,1	100,0	100,0
710			Działalność usługowa	335 718,00	338 429,00	100,8	5,4	5,4

WICESTAROSTA

Marluś Fatyga

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 476,00	120 825,00	97,1	35,7	37,1
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 476,00	120 825,00	97,1	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	211 242,00	217 604,00	103,0	64,3	62,9
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 242,00	217 604,00	103,0	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	17 684,00	12 684,00	71,7	0,2	0,3
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	5,4	3,9
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	12 000,00	70,6	94,6	96,1
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	12 000,00	70,6	100,0	100,0
752		Obrona narodowa	60 342,00	0,00	0,0	0,0	1,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 242,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0	96,3
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	0,00	0,0	0,0	65,6
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0	0,0	34,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 955 737,00	4 083 170,00	103,2	65,7	63,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 955 737,00	4 083 170,00	103,2	100,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 955 737,00	4 083 170,00	103,2	100,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	2,1	2,1
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 431,31	0,00	0,0	0,0	0,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 431,31	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 431,31	0,00	0,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	657 014,00	635 725,00	96,8	10,2	10,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657 014,00	635 725,00	96,8	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 014,00	635 725,00	96,8	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	741 891,00	746 565,00	100,6	12,0	12,0
	85203		Ośrodki wsparcia	736 815,00	746 565,00	101,3	100,0	99,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 815,00	746 565,00	101,3	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 998,96	0,00	0,0	0,0	0,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 998,96	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 998,96	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	242 742,00	234 144,00	96,5	3,8	3,9
	85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	10 937,00	100,8	4,7	4,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	10 937,00	100,8	100,0	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	231 892,00	223 207,00	96,3	95,3	95,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	231 892,00	223 207,00	96,3	100,0	100,0

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
Razem			6 201 420,27	6 210 690,00	100,1	100,0	100,0

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.451.663 zł, która jest niższa o 6,2 % niż zaplanowana na rok 2019.

Przewidziano pozyskanie dotacji w wysokości 118.005 zł od współpracujących samorządów na realizację wspólnych zadań dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kwotę 207.734 zł z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano do pozyskania z innych źródeł kwotę 10.042 zł, a z budżetu państwa i środków zewnętrznych kwotę 3.888.864,34 zł.

Na realizację zadań przy udziale dochodów 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 w planie dochodów budżetowych na 2020 zostały zaplanowane środki zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2019	2020			
				-1-	-2-			
600			Transport i łączność	1 019 058,56	113 817,40	11,2	3,8	21,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 019 058,56	113 817,40	11,2	100,0	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	1 019 058,56	96 744,79	9,5	85,0	100,0
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	0,00	17 072,61	bez PW	15,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 842 737,24	1 038 863,11	56,4	34,9	38,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 842 737,24	1 038 863,11	56,4	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 737,24	1 038 863,11	56,4	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 609 644,44	1 502 180,94	93,3	50,4	33,9
	80120		Licea ogólnokształcące	1 379 501,94	1 379 501,94	100,0	91,8	85,7

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	2057D	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	85 500,00	85 500,00	100,0	6,2	6,2
	6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	1 294 001,94	1 294 001,94	100,0	93,8	93,8
80195		Pozostała działalność	230 142,50	122 679,00	53,3	8,2	14,3
	2057D	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	219 275,18	116 886,21	53,3	95,3	95,3
	2059D	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	10 867,32	5 792,79	53,3	4,7	4,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 855,75	325 983,75	117,3	10,9	5,9
85395		Pozostała działalność	277 855,75	325 983,75	117,3	100,0	100,0
	2057D	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	249 738,37	292 466,27	117,1	89,7	89,9
	2059D	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	28 117,38	33 517,48	119,2	10,3	10,1
Razem			4 749 295,99	2 980 845,20	62,8	100,0	100,0

WICESTAROSTA

Marlusz Patyga

Szczegółowe porównanie planowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2019	2020			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	302 440,00	302 440,00	100,0	0,6	0,6
	02001		Gospodarka leśna	302 440,00	302 440,00	100,0	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 440,00	302 440,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	3 874 100,56	2 594 862,40	67,0	5,2	7,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 874 100,56	2 594 862,40	67,0	100,0	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	1 019 058,56	96 744,79	9,5	3,7	26,3
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	0,00	17 072,61	bez PW	0,7	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 465,00	10 042,00	54,4	0,4	0,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	628 577,00	2 471 003,00	393,1	95,2	16,2
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 208 000,00	0,00	0,0	0,0	57,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 062,00	115 923,00	41,7	0,2	0,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 062,00	115 923,00	41,7	100,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	40 000,00	20,0	34,5	71,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	20 862,00	22 973,00	110,1	19,8	7,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

		powiat						
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 200,00	52 950,00	92,6	45,7	20,6
710			Działalność usługowa	2 470 455,24	1 577 292,11	63,8	3,2	4,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 259 213,24	1 359 688,11	60,2	86,2	91,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	200 000,00	105,3	14,7	8,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 737,24	1 038 863,11	56,4	76,4	81,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 476,00	120 825,00	97,1	8,9	5,5
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	102 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	71015		Nadzór budowlany	211 242,00	217 604,00	103,0	13,8	8,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 242,00	217 604,00	103,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	237 236,36	68 619,68	28,9	0,1	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	1,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	219 552,36	50 935,68	23,2	74,2	92,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 000,00	166,7	2,0	0,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 845,36	24 935,68	109,1	49,0	10,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	25 000,00	76,7	49,1	14,8
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	138 980,95	0,00	0,0	0,0	63,3
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	24 526,05	0,00	0,0	0,0	11,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,0	24,8	7,2

WICESTAROSTA

Małgorzata Fatyga

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	12 000,00	70,6	70,6	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	bez PW	29,4	0,0
752			Obrona narodowa	60 342,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 242,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0	96,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	0,00	0,0	0,0	65,6
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0	0,0	34,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 737,00	4 083 170,00	103,0	8,2	7,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 737,00	4 083 170,00	103,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 955 737,00	4 083 170,00	103,2	100,0	99,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,3	0,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 865 308,26	4 859 991,26	99,9	9,7	9,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 606,26	829 526,26	100,2	17,1	17,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	421 000,00	420 000,00	99,8	50,6	50,9
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	77 000,00	65 000,00	84,4	7,8	9,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	326 006,26	341 526,26	104,8	41,2	39,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 000,00	83,3	0,4	0,4

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 037 702,00	4 030 465,00	99,8	82,9	83,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 012 702,00	4 005 465,00	99,8	99,4	99,4
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,6
758		Różne rozliczenia	17 448 030,55	19 348 182,00	110,9	38,7	34,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 867,00	10 003 672,00	109,2	51,7	52,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 867,00	10 003 672,00	109,2	100,0	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 275 726,00	7 186 409,00	114,5	37,1	36,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 726,00	7 186 409,00	114,5	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 570,55	10 100,00	105,5	0,1	0,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 570,55	10 100,00	105,5	100,0	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 004 867,00	2 148 001,00	107,1	11,1	11,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 004 867,00	2 148 001,00	107,1	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 365 022,87	1 669 780,94	70,6	3,3	4,7
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80105		Przedszkola specjalne	14 578,00	2 900,00	19,9	0,2	0,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 160,00	2 900,00	47,1	100,0	42,3
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00	0,00	0,0	0,0	57,7
80120		Licea ogólnokształcące	1 433 801,94	1 456 801,94	101,6	87,2	60,6
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	50 000,00	128,2	3,4	2,7
	0830D	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	27 000,00	385,7	1,9	0,5
	2057D	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	85 500,00	85 500,00	100,0	5,9	6,0
	6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	1 294 001,94	1 294 001,94	100,0	88,8	90,2
80130		Szkoły zawodowe	597 669,12	9 400,00	1,6	0,6	25,3
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	390,00	390,00	100,0	4,1	0,1

WICESTAROSTA



Marłusz Fatyga

		dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0	0,5	0,0	
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	7 960,00	1 592,0	84,7	0,1	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 716,12	0,00	0,0	0,0	95,7	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 513,00	1 000,00	22,2	10,6	0,8	
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 500,00	0,00	0,0	0,0	3,4	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 431,31	0,00	0,0	0,0	0,5	
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 431,31	0,00	0,0	0,0	100,0	
80195		Pozostała działalność	292 542,50	200 679,00	68,6	12,0	12,4	
	2057D	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	219 275,18	116 886,21	53,3	58,2	75,0	
	2059D	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	10 867,32	5 792,79	53,3	2,9	3,7	
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	78 000,00	125,0	38,9	21,3	
851		Ochrona zdrowia	708 264,00	635 725,00	89,8	1,3	1,4	
	85111	Szpital ogólny	51 250,00	0,00	0,0	0,0	7,2	
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 250,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657 014,00	635 725,00	96,8	100,0	92,8	
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 014,00	635 725,00	96,8	100,0	100,0	
852		Pomoc społeczna	12 094 702,00	12 987 878,00	107,4	26,0	23,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 191 291,00	12 082 803,00	108,0	93,0	92,5	

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	0830D	Wpływy z usług	5 378 254,00	6 629 540,00	123,3	54,9	48,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 600,00	114,3	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 811 637,00	5 451 663,00	93,8	45,1	51,9
85203		Ośrodki wsparcia	736 815,00	746 565,00	101,3	5,7	6,1
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 815,00	746 565,00	101,3	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 520,00	158 510,00	98,1	1,2	1,3
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 520,00	158 510,00	98,1	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 081,75	480 843,75	109,5	1,0	0,9
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 027,04	0,00	0,0	0,0	0,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 027,04	0,00	0,0	0,0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	139 200,00	154 860,00	111,3	32,2	31,7
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	139 200,00	154 860,00	111,3	100,0	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	19 998,96	0,00	0,0	0,0	4,6
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 998,96	0,00	0,0	0,0	100,0
85395		Pozostała działalność	277 855,75	325 983,75	117,3	67,8	63,3
	2057D	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	249 738,37	292 466,27	117,1	89,7	89,9
	2059D	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	28 117,38	33 517,48	119,2	10,3	10,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	652 325,00	582 818,00	89,3	1,2	1,3
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 650,00	178 818,00	71,3	30,7	38,4
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	100,00	92,00	92,0	0,1	0,0

		opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,0	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 200,00	49 346,00	109,2	27,6	18,0
	0830D	Wpływy z usług	115 000,00	129 326,00	112,5	72,3	45,9
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,0	0,0	35,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	100,0	20,6	18,4
	0830D	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	281 675,00	284 000,00	100,8	48,7	43,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	100,0	4,9	5,0
	0830D	Wpływy z usług	267 675,00	270 000,00	100,9	95,1	95,0
855		Rodzina	598 939,00	559 883,00	93,5	1,1	1,2
	85504	Wspieranie rodziny	10 850,00	10 937,00	100,8	2,0	1,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	10 937,00	100,8	100,0	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	449 426,00	430 941,00	95,9	77,0	75,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 892,00	223 207,00	96,3	51,8	51,6
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	217 534,00	207 734,00	95,5	48,2	48,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 663,00	118 005,00	85,1	21,1	23,2
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 663,00	118 005,00	85,1	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23 000,00	95,8	0,0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 000,00	95,8	100,0	100,0

WICESTAROSTA

 Mariusz Fatyga

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 000,00	95,8	100,0	100,0
Razem			50 521 046,59	50 027 409,14	99,0	100,0	100,0

WYDATKI

Na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 49.877.772,79 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 44.671.339,35 zł. W ramach wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych wynoszą ogółem 40.672.903,70 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.422.465,90 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.250.437,80 zł, dotacje na zadania bieżące 518.157 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514.289 zł, obsługa długu 182.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020 zostały ustalone w wysokości 3.408.217,09 zł zgodnie z poniższym zestawieniem (w tym kwota 23.800 wydatków niekwalifikowanych, a ściśle związanych z projektami):

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2019	2020			
				-1-	-2-			
600			Transport i łączność	1 611 539,56	133 902,82	8,3	3,9	24,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 539,56	133 902,82	8,3	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 058,56	96 744,79	9,5	72,3	63,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 481,00	37 158,03	6,3	27,7	36,8
710			Działalność usługowa	2 287 926,16	1 222 291,90	53,4	35,9	35,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 287 926,16	1 222 291,90	53,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 842 737,24	1 038 863,11	56,4	85,0	80,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	325 188,92	183 328,79	56,4	15,0	14,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
750			Administracja publiczna	284 188,95	0,00	0,0	0,0	4,4
	75020		Starostwa powiatowe	284 188,95	0,00	0,0	0,0	100,0

		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 980,95	0,00	0,0	0,0	48,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 208,00	0,00	0,0	0,0	51,1
801			Oświata i wychowanie	2 001 720,54	1 707 903,62	85,3	50,1	30,9
	80115		Technika	0,00	13 700,00	bez PW	0,8	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	10 000,00	bez PW	73,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	bez PW	27,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	10,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	9 000,00	bez PW	90,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 561 524,62	1 561 524,62	100,0	91,4	78,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	100,0	5,5	5,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0	0,6	0,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 001,94	1 294 001,94	100,0	82,9	82,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 522,68	172 522,68	100,0	11,0	11,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	435 395,92	122 679,00	28,2	7,2	21,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 735,40	56 625,65	80,1	46,2	16,2
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 505,53	2 806,35	80,1	2,3	0,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,39	9 682,18	79,6	7,9	2,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,62	479,82	79,6	0,4	0,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 786,41	1 387,26	77,7	1,1	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	88,53	68,74	77,6	0,1	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,66	6 354,10	150,9	5,2	1,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	208,63	314,90	150,9	0,3	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	303 373,56	40 131,11	13,2	32,7	69,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 035,27	1 988,89	13,2	1,6	3,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	22 572,25	2 705,91	12,0	2,2	5,2
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 118,67	134,09	12,0	0,1	0,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 455,75	325 983,75	117,1	9,6	4,3
	85395		Pozostała działalność	278 455,75	325 983,75	117,1	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 813,04	87 319,00	110,8	26,8	28,3
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	8 880,70	10 007,00	112,7	3,1	3,2

WICESTAROSTA

 Mariusz Fatyga

	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 373,40	bez PW	1,0	0,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	386,60	bez PW	0,1	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,06	16 430,74	107,0	5,0	5,5
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,56	1 883,01	114,7	0,6	0,6
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 513,60	1 638,02	108,2	0,5	0,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	160,90	187,73	116,7	0,1	0,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 015,78	77 247,25	115,3	23,7	24,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,22	8 852,75	117,5	2,7	2,7
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,12	6 153,09	101,1	1,9	2,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	697,77	705,16	101,1	0,2	0,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	81 489,23	100 304,77	123,1	30,8	29,3
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 260,77	11 495,23	124,1	3,5	3,3
855		Rodzina	17 823,00	18 135,00	101,8	0,5	0,3
	85508	Rodziny zastępcze	17 823,00	18 135,00	101,8	100,0	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	17 823,00	18 135,00	101,8	100,0	100,0
		Razem	6 481 653,96	3 408 217,09	52,6	100,0	100,0

Wydatki majątkowe na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 5.206.433,44 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim oraz 1799N w Radziejach – ogółem 133.902,82 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 123.859,40 zł oraz środków własnych w wysokości 10.043,42 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od skrzyżowania z DK nr 63 w Pełach do miejscowości Biedaszki w gminie Węgorzewo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – ogółem 2.500.001 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1.750.000 zł oraz środków własnych w wysokości 750.001 zł
3. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1815N w Sądziejach Małych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – ogółem 1.030.005 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 721.003 zł oraz środków własnych w wysokości 309.002 zł.
4. Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – ogółem 22.000 zł środki własne.
5. Zakup systemu wirtualizacji serwerów Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – ogółem 24.000 zł środki własne.
6. Dokumentacja techniczna, audyt energetyczny – remont kotłowni CO na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego – ogółem 30.000 zł środki własne.

7. „Czyste powietrze bez granic” – Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 1.466.524,62 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1.294.001,94 zł oraz środków własnych w wysokości 172.522,68 zł.

W ramach planu wydatków budżetu powiatu zadania będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

1. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków ogółem 13.324.319,34 zł, w tym wydatki bieżące 8.147.885,90 zł i wydatki majątkowe 5.176.433,44 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.882.069,60 zł (4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 473.152 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 518.157 zł. W planie wydatków znalazły się wydatki na obsługę długu w kwocie 182.000 zł. W planie wydatków ujęto również rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości - 95.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości - 75.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

2. Powiatowy Dom Samopomocy

Plan wydatków ogółem 746.565 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 559.625 zł (1 nagroda jubileuszowa). Pozostałe wydatki w wysokości 186.940 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i realizacją jej statutowych zadań.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ogółem 4.083.170 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.696.070 zł (w tym 2 odprawy emerytalne i 4 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 122.000 zł. Kwota 265.100 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan wydatków ogółem 5.070.947 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.147.983 zł (w tym 7 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne).

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.360 zł. W ramach pozostałej kwoty 915.604 zł zostaną poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

5. Zespół Szkół Zawodowych

Plan wydatków ogółem 2.905.658 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.412.580 zł (w tym 1 odprawa emerytalna i 6 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.950 zł. Kwota 368.449 zł zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki. W ramach planu finansowego jednostki realizowany będzie ze środków zewnętrznych projekt pod nazwą Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe kształcenie Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie. Wartość projektu w okresie 2018 r.-2020 r. wynosi 878.802 zł z tego w 2020 roku zaplanowano do realizacji 122.679 zł środków zewnętrznych i udział własny 23.700 zł.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Plan wydatków ogółem 5.409.597 zł, w tym wydatki bieżące 5.379.597 zł i wydatki majątkowe 30.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.549.762 zł (w tym 10 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.520 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 823.315 zł, w tym zakup opału, remont pomieszczeń szkolnych i internatu, zakup mebli szkolnych do klas oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano sporządzenie dokumentacji technicznej i audyt energetyczny kotłowni CO.

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan wydatków ogółem 715.175 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 631.299 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 600 zł. Na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 83.276 zł.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków ogółem 3.105.821,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.066.547,30 zł (w tym 2 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna).

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 884.607 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowana jest kwota 810.548 zł. W ramach planu finansowego jednostki realizowany jest projekt z udziałem środków zewnętrznych pod nazwą „Twoja Rodzina Twoja Siła”. Na jego realizację w 2020 roku przeznaczone są środki w wysokości 344.118,75 zł.

9. Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków ogółem 2.217.713 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.410.570 zł (1 odprawa emerytalna i 8 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.100 zł. W ramach planu wydatków jednostki znajdują się środki w wysokości 635.725 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i są w całości przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

10. Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem 12.081.203 zł, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 5.451.663 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.860.100 zł (w tym 16 odpraw emerytalnych i 31 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.000 zł. Pozostała kwota 2.207.103 zł przeznaczona jest na remonty (60.000 zł) oraz wydatki związane z zakupem środków żywności, opłatą za media oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi jednostki

11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków ogółem 217.604 zł, środki pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 205.860 zł (1 nagroda jubileuszowa, bez odpraw emerytalnych). Kwota 11.744 zł przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz opłatami za dostarczane media.

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

Szczegółowe porównanie planowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej na rok 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2019	2020			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	305 895,00	303 440,00	99,2	0,6	0,6
	02001		Gospodarka leśna	305 895,00	303 440,00	99,2	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 440,00	302 440,00	100,0	99,7	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	1 000,00	28,9	0,3	1,1
600			Transport i łączność	7 279 540,56	5 174 908,82	71,1	10,4	14,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 279 540,56	5 174 908,82	71,1	100,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 297,04	259 386,00	107,1	5,0	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 250 702,96	1 251 614,00	100,1	24,2	17,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 001,00	3 530 006,00	84,6	68,2	57,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 058,56	96 744,79	9,5	1,9	14,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 481,00	37 158,03	6,3	0,7	8,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 362,00	32 973,00	90,7	0,1	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 362,00	32 973,00	90,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,00	14 752,00	120,1	44,7	33,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	700,00	122,8	2,1	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	2 642,00	120,3	8,0	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	379,00	120,3	1,1	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 500,00	69,0	44,0	57,8
710			Działalność usługowa	2 623 644,16	1 570 720,90	59,9	3,1	5,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 412 402,16	1 353 116,90	56,1	86,1	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 512,00	61 411,00	103,2	4,5	2,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 850,00	102,3	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653,00	10 988,00	103,1	0,8	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,00	1 576,00	103,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 100,00	108,2	4,0	2,1

	4307W	Zakup usług pozostałych	1 842 737,24	1 038 863,11	56,4	76,8	76,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	325 188,92	183 328,79	56,4	13,5	13,5
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
71015		Nadzór budowlany	211 242,00	217 604,00	103,0	13,9	8,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 923,00	68 640,00	104,1	31,5	31,2
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 982,00	94 260,00	107,1	43,3	41,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 529,34	12 960,00	112,4	6,0	5,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 678,00	30 000,00	97,8	13,8	14,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	1 959,00	47,7	0,9	1,9
	4260W	Zakup energii	1 600,00	1 200,00	75,0	0,6	0,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	bez PW	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 368,48	3 400,00	77,8	1,6	2,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,0	0,3	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 059,00	1 060,00	100,1	0,5	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,18	3 305,00	103,4	1,5	1,5
750		Administracja publiczna	4 208 715,68	4 015 535,00	95,4	8,1	8,3
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	100,0	83,6	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,0	14,3	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	100,0	2,0	2,0
75019		Rady powiatów	133 500,00	127 800,00	95,7	3,2	3,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	124 800,00	94,5	97,7	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1,2	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	bez PW	1,2	0,0
75020		Starostwa powiatowe	3 933 021,68	3 747 321,00	95,3	93,3	93,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00	5 912,00	100,6	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 360,00	2 083 090,00	103,2	55,6	51,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	145 260,00	97,2	3,9	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 016,00	342 910,00	100,9	9,2	8,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 256,00	53 643,00	116,0	1,4	1,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	13 000,00	185,7	0,3	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	141 000,00	174,1	3,8	2,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	295 598,17	344 704,00	116,6	9,2	7,5
	4260W	Zakup energii	75 528,00	80 000,00	105,9	2,1	1,9
	4270W	Zakup usług remontowych	8 445,71	4 476,00	53,0	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	245 912,41	303 236,00	123,3	8,1	6,3

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 045,00	20 045,00	100,0	0,5	0,5
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 327,00	12 345,00	168,5	0,3	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	43 200,00	43 200,00	100,0	1,2	1,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 294,44	48 000,00	101,5	1,3	1,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	100,0	0,3	0,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	26 500,00	96,4	0,7	0,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 980,95	0,00	0,0	0,0	3,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 208,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 974,00	46 000,00	23,6	1,2	5,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,0	0,4	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,35	550,00	112,9	3,2	2,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 950,00	100,0	76,2	76,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51,98	100,00	192,4	0,6	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	180,00	600,00	333,3	3,5	1,1
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,67	2 800,00	84,1	16,5	19,6
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	55 710,00	64 730,00	116,2	1,6	1,3
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00	1 530,00	100,0	2,4	2,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,3	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	1,5	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 000,00	114,3	6,2	6,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 000,00	83,6	7,7	10,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 500,00	117,6	67,2	66,4
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	bez PW	1,5	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 000,00	133,3	6,2	5,4
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0	7,0	8,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	58 000,00	84,3	1,4	1,6

	4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	120,0	5,2	3,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 000,00	86,0	13,8	13,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 000,00	82,5	81,0	82,8
752		Obrona narodowa	60 342,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 242,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	553,77	0,00	0,0	0,0	24,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,0	0,0	64,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	248,23	0,00	0,0	0,0	11,1
	75295	Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0	96,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	0,00	0,0	0,0	65,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	34,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 049,25	4 095 670,00	102,4	8,2	7,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 986 049,25	4 083 170,00	102,4	99,7	99,7
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 950,74	122 000,00	81,4	3,0	3,8
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 593,85	85 450,00	107,4	2,1	2,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,15	5 980,00	160,1	0,1	0,1
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 653 266,94	2 811 040,00	105,9	68,8	66,6
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 738,06	63 200,00	85,7	1,5	1,8
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 259,23	211 390,00	112,3	5,2	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,80	15 000,00	75,1	0,4	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,25	3 810,00	114,4	0,1	0,1
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 505,48	500 200,00	99,1	12,3	12,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 665,17	109 000,00	96,7	2,7	2,8
	4260W	Zakup energii	42 500,00	40 000,00	94,1	1,0	1,1
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	68,2	0,4	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 500,00	87,5	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 000,00	50 000,00	102,0	1,2	1,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 000,00	104,8	0,3	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 972,00	2 000,00	50,4	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 028,00	6 500,00	107,8	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	3 100,00	126,1	0,1	0,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 926,00	15 000,00	100,5	0,4	0,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 017,48	3 000,00	99,4	0,1	0,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	624,50	0,00	0,0	0,0	0,0

WICESTAROSTA

 Marłusz Fatyga

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	12 500,00	89,3	0,3	0,3
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	75,0	12,0	14,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	56,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0	32,0	35,7
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,3	0,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0	48,5	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,0	2,0	2,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	478,80	107,7	0,4	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	205,80	107,7	0,2	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	734,30	685,40	93,3	0,5	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 210,00	61 210,00	100,0	46,4	46,4
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	100,0	2,1	2,1
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	100,0	0,4	0,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	182 000,00	100,0	100,0	100,0
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,0	5,5	5,5
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	172 000,00	100,0	94,5	94,5
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	100,0	0,3	0,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0
	4810W	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	10 824 726,16	11 970 589,62	110,6	24,0	21,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 863 366,00	2 073 105,00	111,3	17,3	17,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 630,00	141,7	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 790,66	1 444 444,00	113,0	69,7	68,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 590,34	104 470,00	111,6	5,0	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 122,00	267 495,00	113,8	12,9	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 992,00	37 535,00	113,8	1,8	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	49 351,00	122,0	2,4	2,2

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 875,00	1 948,00	10,3	0,1	1,0
	4260W	Zakup energii	33 500,00	15 164,00	45,3	0,7	1,8
	4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	5 500,00	21,2	0,3	1,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	823,00	164,6	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 300,00	22 433,00	129,7	1,1	0,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	974,00	99,9	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	575,00	500,00	87,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 881,00	110,9	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 955,00	64 930,00	104,8	3,1	3,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 080,00	360,0	0,1	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 791,00	20 947,00	111,5	1,0	1,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	1,4	0,0
80105		Przedszkola specjalne	210 970,00	214 700,00	101,8	1,8	1,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	326,00	44,7	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 867,62	143 448,00	101,8	66,8	66,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 844,38	8 987,00	114,6	4,2	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 615,00	102,4	12,4	12,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 636,00	3 734,00	102,7	1,7	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	9 870,00	91,0	4,6	5,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	452,00	1 190,00	263,3	0,6	0,2
	4260W	Zakup energii	4 200,00	3 033,00	72,2	1,4	2,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	250,0	1,2	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	165,00	165,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 608,00	4 487,00	80,0	2,1	2,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	195,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	115,00	100,00	87,0	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	776,00	110,9	0,4	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	7 250,00	104,4	3,4	3,3
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 726,00	2 024,00	117,3	0,9	0,8
80115		Technika	1 407 305,00	1 623 882,00	115,4	13,6	13,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	83,3	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 644,30	1 149 520,00	116,7	70,8	70,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 710,70	78 544,00	109,5	4,8	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 163,00	202 380,00	114,2	12,5	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 475,00	24 113,00	117,8	1,5	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	15 748,00	66,1	1,0	1,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 095,00	5 688,00	80,2	0,4	0,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	4260W	Zakup energii	36 699,00	50 500,00	137,6	3,1	2,6
	4270W	Zakup usług remontowych	17 840,00	9 350,00	52,4	0,6	1,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 680,00	560,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	26 410,00	194,2	1,6	1,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 250,00	106,9	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 240,00	320,0	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	140,0	0,2	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750,00	50 459,00	107,9	3,1	3,3
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	337 112,00	647 633,00	192,1	5,4	3,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00	425 810,00	212,2	65,7	59,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	20 856,00	200,5	3,2	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	74 965,00	207,7	11,6	10,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	8 932,00	209,7	1,4	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	6 440,00	70,6	1,0	2,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	2 100,00	83,3	0,3	0,7
	4260W	Zakup energii	15 000,00	20 650,00	137,7	3,2	4,4
	4270W	Zakup usług remontowych	6 830,00	3 900,00	57,1	0,6	2,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	bez PW	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	150,0	9,3	11,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	900,00	111,5	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	920,00	306,7	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 150,00	64,1	0,2	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	19 790,00	213,4	3,1	2,8
80120		Licea ogólnokształcące	5 036 114,62	5 601 383,62	111,2	46,8	46,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	51 414,00	97,0	0,9	1,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 022,00	7 360,00	122,2	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 933,00	2 695 509,00	119,1	48,1	44,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00	187 000,00	120,3	3,3	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 544,00	472 966,00	116,1	8,4	8,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 085,00	67 409,00	116,1	1,2	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	120,0	0,5	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	80,0	1,4	2,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 154,00	40 000,00	128,4	0,7	0,6
	4260W	Zakup energii	170 000,00	180 000,00	105,9	3,2	3,4
	4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	36 000,00	150,0	0,6	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	90,9	0,9	1,1

	4307W	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	100,0	1,5	1,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0	0,2	0,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3 975,00	5 000,00	125,8	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 706,00	119 401,00	130,2	2,1	1,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	171,00	300,00	175,4	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 001,94	1 294 001,94	100,0	23,1	25,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 522,68	172 522,68	100,0	3,1	3,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
80130		Szkoły zawodowe	383 389,00	404 020,00	105,4	3,4	3,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 927,20	281 870,00	97,2	69,8	75,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 267,80	17 000,00	88,2	4,2	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 913,00	50 000,00	108,9	12,4	12,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	6 100,00	139,3	1,5	1,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	5 800,00	312,3	1,4	0,5
	4260W	Zakup energii	2 914,00	18 900,00	648,6	4,7	0,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 390,00	3 500,00	251,8	0,9	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	300,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,0	1,5	1,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	800,00	484,8	0,2	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	840,00	280,0	0,2	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	205,00	1 050,00	512,2	0,3	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	9 110,00	91,8	2,3	2,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,3	0,5	0,4
80134		Szkoły zawodowe specjalne	803 359,00	906 346,00	112,8	7,6	7,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	1 304,00	141,7	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 104,07	613 718,00	112,6	67,7	67,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 307,93	45 724,00	119,4	5,0	4,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 548,00	112 314,00	111,7	12,4	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 109,00	15 760,00	111,7	1,7	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	39 481,00	105,6	4,4	4,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	2 758,00	250,7	0,3	0,1
	4260W	Zakup energii	8 800,00	12 131,00	137,9	1,3	1,1
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,6	0,4

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	658,00	164,5	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 400,00	17 946,00	109,4	2,0	2,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	779,00	99,9	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	460,00	400,00	87,0	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 104,00	110,9	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	26 457,00	104,1	2,9	3,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	720,00	240,0	0,1	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 518,00	8 092,00	107,6	0,9	0,9
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 436,00	54 567,00	115,0	0,5	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 505,00	112,3	2,8	2,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 655,00	48 054,00	124,3	88,1	81,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 441,00	5 008,00	67,3	9,2	15,7
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 949,00	207 602,00	119,3	1,7	1,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 107,00	157 693,00	121,2	76,0	74,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	7 800,00	187,5	3,8	2,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	28 575,00	123,5	13,8	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 298,00	4 080,00	123,7	2,0	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	762,00	54,7	0,4	0,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	385,00	212,00	55,1	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	2 187,00	2 450,00	112,0	1,2	1,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 040,00	450,00	43,3	0,2	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 480,00	105,5	1,2	1,4
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	110,00	89,4	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	2 990,00	51,9	1,4	3,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 862,62	0,00	0,0	0,0	0,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 616,52	0,00	0,0	0,0	99,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	246,10	0,00	0,0	0,0	1,0
80195		Pozostała działalność	532 062,92	237 351,00	44,6	2,0	4,9
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 735,40	56 625,65	80,1	23,9	13,3
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 505,53	2 806,35	80,1	1,2	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	8 743,00	119,1	3,7	1,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,39	9 682,18	79,6	4,1	2,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,62	479,82	79,6	0,2	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 225,00	119,0	0,5	0,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 786,41	1 387,26	77,7	0,6	0,3
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	88,53	68,74	77,6	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 032,00	50 032,00	119,0	21,1	7,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,66	6 354,10	150,9	2,7	0,8
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	208,63	314,90	150,9	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	150,0	7,6	2,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	303 373,56	40 131,11	13,2	16,9	57,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	15 035,27	1 988,89	13,2	0,8	2,8
	4417W	Podróże służbowe krajowe	22 572,25	2 705,91	12,0	1,1	4,2
	4419W	Podróże służbowe krajowe	1 118,67	134,09	12,0	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 267,00	36 672,00	107,0	15,5	6,4
851		Ochrona zdrowia	674 403,20	637 225,00	94,5	1,3	1,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 889,20	0,00	0,0	0,0	2,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	0,00	0,0	0,0	5,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,0	0,0	32,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	0,00	0,0	0,0	61,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657 014,00	635 725,00	96,8	99,8	97,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	657 014,00	635 725,00	96,8	100,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
	4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	12 884 996,75	13 980 551,00	108,5	28,0	25,6
	85202	Domy pomocy społecznej	11 189 891,00	12 081 203,00	108,0	86,4	86,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	14 000,00	25,5	0,1	0,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 129,78	7 653 000,00	121,1	63,3	56,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 870,22	435 000,00	101,0	3,6	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 000,00	1 442 000,00	124,7	11,9	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	198 000,00	170,7	1,6	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 147,00	55 000,00	24,9	0,5	2,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	4220W	Zakup środków żywności	980 000,00	800 000,00	81,6	6,6	8,8
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	30 000,00	85,7	0,2	0,3
	4260W	Zakup energii	1 065 000,00	830 472,00	78,0	6,9	9,5
	4270W	Zakup usług remontowych	303 744,00	60 000,00	19,8	0,5	2,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	87,5	0,6	0,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	100,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	83,3	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	83,3	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 000,00	80,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 500,00	312 931,00	105,2	2,6	2,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	100,0	0,1	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	28,6	0,0	0,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 000,00	121 000,00	195,2	1,0	0,6
85203		Ośrodki wsparcia	743 015,00	746 565,00	100,5	5,3	5,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 143,80	424 000,00	107,3	56,8	53,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 143,66	30 000,00	124,3	4,0	3,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	84 895,00	108,1	11,4	10,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 849,00	10 650,00	108,1	1,4	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	10 080,00	58,3	1,4	2,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 808,54	40 500,00	90,4	5,4	6,0
	4220W	Zakup środków żywności	22 000,00	25 648,00	116,6	3,4	3,0
	4270W	Zakup usług remontowych	31 700,00	7 500,00	23,7	1,0	4,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 470,00	40 082,00	107,0	5,4	5,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 800,00	44 000,00	102,8	5,9	5,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 000,00	75,2	0,3	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0	0,8	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 000,00	110,0	1,5	1,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	100,0	0,5	0,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	4 200,00	28,8	0,6	2,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 014,75	1 110 183,00	121,1	7,9	7,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 300,00	115,0	0,2	0,2

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2020 ROK

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 744,95	662 220,00	129,2	59,6	55,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 982,45	41 306,00	106,0	3,7	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 689,00	106 000,00	111,9	9,5	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 862,00	15 188,00	154,0	1,4	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0	1,2	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 400,00	127,0	2,3	2,2
	4260W	Zakup energii	104 000,00	110 000,00	105,8	9,9	11,3
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 920,72	75 807,00	118,6	6,8	7,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,6	0,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00	13 462,00	92,1	1,2	1,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 752,00	11 000,00	112,8	1,0	1,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 833,31	9 000,00	114,9	0,8	0,9
	4580W	Pozostałe odsetki	106,32	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	42 600,00	142,0	0,3	0,2
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 600,00	120,0	22,5	26,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0	28,2	40,0
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	250,0	46,9	26,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	2,3	6,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 038,11	1 996 572,05	118,3	4,0	3,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 141,00	86 539,00	115,2	4,3	4,5
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 207,00	79 707,00	115,2	92,1	92,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 934,00	6 832,00	115,1	7,9	7,9
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 314 419,00	1 581 988,00	120,4	79,2	77,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	4 100,00	141,4	0,3	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 623,85	1 143 782,00	129,3	72,3	67,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 362,15	78 600,00	105,7	5,0	5,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 837,00	167 473,00	96,3	10,6	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 206,00	20 715,00	102,5	1,3	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,91	17 700,91	100,0	1,1	1,3

	4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	90,0	0,1	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 665,00	89 365,00	99,7	5,6	6,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	74,1	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 469,00	42 497,00	130,9	2,7	2,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 250,00	5 250,00	100,0	0,3	0,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09	5,09	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
85334		Pomoc dla repatriantów	19 998,96	0,00	0,0	0,0	1,2
	3110W	Świadczenia społeczne	19 998,96	0,00	0,0	0,0	100,0
85395		Pozostała działalność	278 479,15	328 045,05	117,8	16,4	16,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 813,04	87 319,00	110,8	26,6	28,3
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	8 880,70	10 007,00	112,7	3,1	3,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	902,00	bez PW	0,3	0,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 373,40	bez PW	1,0	0,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	386,60	bez PW	0,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,40	836,19	3 573,5	0,3	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,06	16 430,74	107,0	5,0	5,5
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,56	1 883,01	114,7	0,6	0,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	323,11	bez PW	0,1	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 513,60	1 638,02	108,2	0,5	0,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	160,90	187,73	116,7	0,1	0,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 015,78	77 247,25	115,3	23,5	24,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,22	8 852,75	117,5	2,7	2,7
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,12	6 153,09	101,1	1,9	2,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	697,77	705,16	101,1	0,2	0,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	81 489,23	100 304,77	123,1	30,6	29,3
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 260,77	11 495,23	124,1	3,5	3,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 606,53	3 801 726,00	110,0	7,6	6,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 887 257,28	2 046 488,00	108,4	53,8	54,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 260,00	141,7	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 058,31	1 283 989,00	128,3	62,7	53,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 489,69	77 276,00	108,1	3,8	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 444,28	230 489,00	125,0	11,3	9,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 837,00	32 342,00	125,2	1,6	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	98 702,00	91,1	4,8	5,7

	4220W	Zakup środków żywności	115 000,00	129 326,00	112,5	6,3	6,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	2 896,00	68,1	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	22 000,00	30 328,00	137,9	1,5	1,2
	4270W	Zakup usług remontowych	9 931,00	37 000,00	372,6	1,8	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 645,00	82,3	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 900,00	44 866,00	112,4	2,2	2,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 944,00	99,7	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 000,00	87,0	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	7 761,00	115,8	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 370,00	51 505,00	113,5	2,5	2,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 800,00	85,7	0,1	0,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 972,00	10 359,00	115,5	0,5	0,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 405,00	0,00	0,0	0,0	12,3
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618 129,00	710 539,00	114,9	18,7	17,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	120,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 286,00	473 925,00	112,5	66,7	68,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	34 100,00	112,9	4,8	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 631,00	88 094,00	115,0	12,4	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 978,00	12 180,00	110,9	1,7	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	23 000,00	294,9	3,2	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	1,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,0	1,7	1,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,4	0,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	20 000,00	105,3	2,8	3,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 234,00	26 140,00	117,6	3,7	3,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
85410		Internaty i bursy szkolne	551 458,00	607 627,00	110,2	16,0	16,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 694,00	286 655,00	123,2	47,2	42,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	20 800,00	123,1	3,4	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	59 013,00	129,4	9,7	8,3

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 499,00	7 553,00	116,2	1,2	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	35 000,00	104,2	5,8	6,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	4,9	5,4
	4220W	Zakup środków żywności	110 000,00	120 000,00	109,1	19,7	19,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	4,1	4,5
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	1,5	1,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 155,00	13 606,00	122,0	2,2	2,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 973,25	18 000,00	54,6	0,5	1,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 973,25	18 000,00	54,6	100,0	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,0	1,1	1,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	251 675,00	306 662,00	121,8	8,1	7,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 812,00	101 792,00	164,7	33,2	24,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 300,00	110,4	1,7	1,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 748,00	19 543,00	124,1	6,4	6,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 244,00	2 785,00	124,1	0,9	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	120,0	9,8	9,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	8,2	9,9
	4220W	Zakup środków żywności	50 000,00	60 000,00	120,0	19,6	19,9
	4260W	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	120,0	9,8	9,9
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,0	3,3	7,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	6,2	7,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	0,2	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 542,00	107,2	0,8	0,9
85495		Pozostała działalność	75 114,00	72 410,00	96,4	1,9	2,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 114,00	72 410,00	96,4	100,0	100,0
855		Rodzina	1 717 656,98	1 627 761,40	94,8	3,3	3,4
85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	10 937,00	100,8	0,7	0,6
	3110W	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 937,00	104,2	100,0	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,0	0,0	3,2
85508		Rodziny zastępcze	1 160 320,98	1 161 881,40	100,1	71,4	67,6
	3110W	Świadczenia społeczne	813 308,00	816 828,00	100,4	70,3	70,1
	3119W	Świadczenia społeczne	17 823,00	18 135,00	101,8	1,6	1,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00	84 553,00	107,2	7,3	6,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 218,00	102,3	0,4	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	31 837,00	100,2	2,7	2,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 512,00	3 564,00	79,0	0,3	0,4

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	101 600,00	90,3	8,7	9,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 500,00	bez PW	0,8	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 381,00	88 104,00	111,0	7,6	6,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 542,40	71,5	0,2	0,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	546 486,00	454 943,00	83,2	27,9	31,8
	3110W	Świadczenia społeczne	64 812,00	54 542,00	84,2	12,0	11,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 674,00	400 401,00	83,1	88,0	88,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	28 000,00	96,6	0,1	0,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	23 000,00	107,0	82,1	74,1
	2360W	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	2 500,00	bez PW	10,9	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,0	30,4	32,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0	19,6	20,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,0	39,1	46,5
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	5 000,00	66,7	17,9	25,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,0	0,0	33,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	66,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	50 700,00	99,4	0,1	0,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,0	39,4	39,2
	2360W	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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0	19,7	19,6
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	20 700,00	98,6	40,8	41,2
	4190W	Nagrody konkursowe	13 300,00	13 000,00	97,7	62,8	63,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	1,0	1,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0	36,2	35,7
926		Kultura fizyczna	100 500,00	102 400,00	101,9	0,2	0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0	19,5	19,9

	2360W	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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	80 500,00	82 400,00	102,4	80,5	80,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	2,4	1,2
	4190W	Nagrody konkursowe	33 000,00	33 000,00	100,0	40,0	41,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	2,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 000,00	102,3	54,6	54,7
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7	0,2	0,4
		Razem	50 430 476,38	49 877 772,79	98,9	100,0	100,0

Zakłady Budżetowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł. Stan środków na początek roku przewiduje się w wysokości 52.290,55 zł. Koszty zakładu zaplanowano na poziomie 1.500.000 zł. Z budżetu Powiatu ZDP otrzyma dotację przedmiotową na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym na rok 2020 w wysokości 259.386 zł.

W trakcie roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie zajmował się bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg powiatowych. Pas drogowy obejmuje: drogę, chodnik, pobocze żwirowe i pas zieleni, rów, przepusty. Planuje się wykonać roboty w pasie drogowym polegające na:

1. Utrzymaniu nawierzchni asfaltowej, brukowej i gruntowej, łataniu ubytków, profilowaniu dróg gruntowych, likwidacji zadoleń w drodze brukowej, łataniu masą bitumiczną ubytków w drodze asfaltowej.
2. Utrzymaniu urządzeń w pasie drogowym, studzienek kanalizacji deszczowej (zamontowanie studzienki deszczowej, naprawa i czyszczenie) oraz przepustów (naprawa zapadniętych przepustów bądź rozszczelnionych, czyszczenie przepustów)
3. Konserwacji obiektów mostowych (malowanie barierek, naprawa ubytków betonowych w przyczółkach mostów)
4. Montaż, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego.
5. Utrzymaniu pobocza na drogach (poprzez niwelację jego wysokości, bądź usypanie piaskiem do wysokości krawędzi jezdni dla prawidłowego odpływu wód opadowych) utwardzeniu pobocza.

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

6. Sprzątaniu ulic oraz chodników.
 7. Uprzątnięciu pasa drogowego z gałęzi na terenie powiatu.
 8. Wycinki krzaków i drzew w pasie drogowym.
 9. Podkrzesywaniu drzew w pasie drogowym na terenie miasta i poza obszarem miasta.
 10. Koszeniu trawy na poboczu dróg powiatowych oraz pasa zieleni drogi na ulicach miasta.
- Zatrudnienie powinno utrzymać się na poziomie 17,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 990.866,74 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). Kwota 371.867,08 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów do robót drogowych w tym: emulsji, wypustów, kręgów rur, grys, kruszywa, soli, piasku, masy na zimno itp.
- Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości 52.290,55 zł

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2020 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1.000.000 zł, które przeznaczone są na wykup obligacji. Zaplanowane przychody w roku 2020 w wysokości 850.363,35 zł przeznacza się na rozchody budżetu.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Plan na 2018r.
1	2	4
1.	Dochody ogółem	50 027 409,14
	Dochody bieżące	46 098 544,80
	Dochody majątkowe	3 928 864,34
2.	Wydatki ogółem	49 877 772,79
	Wydatki bieżące	44 671 339,35
	Wydatki majątkowe	5 206 433,44
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	149 636,35
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-149 636,35
	3. Przychody ogółem:	850 363,65
	Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	850 363,65
	4. Rozchody ogółem :	1 000 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 50.027.409,14 zł, wydatki – 49.877.772,79 zł, a nadwyżka budżetu wyniesie 149.636,35 zł. Przewiduje się, że w 2020 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. W ramach przychodów zaplanowana jest kwota 850.363,65 zł, są to nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe mogą ulec weryfikacji po przeprowadzeniu naboru na rok szkolny 2020/2021 oraz spodziewanej aktualizacji wysokości subwencji oświatowej w pierwszych miesiącach roku. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekraczają ustawowych granic. Sytuacja finansowa powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2019 oraz w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku 2020.

WICESTAROSTA

Mariusz Palyga

