

UCHWAŁA NR OR.0025.60.2019
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2020

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2020 jak w załączniku Nr 1.

§ 2.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Lidzbarskiego celem uchwalenia budżetu na rok 2020.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA
Jan Barhai

UCHWAŁA NR OR.0007..2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 231 047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 370 830 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 860 217 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74 562 231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 52 936 753 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 625 478 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 21 204 228 zł, zgodnie z załącznikiem 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 581 882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 8,

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 331 184 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 5 331 184 zł;

STAROSTA
Jan Harhaj

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 500 000 zł, rozchody w wysokości 3 168 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 3 168 816 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w ciągu roku do kwoty 5 331 184 zł;

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 23 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 23 000 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 230 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 230 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 508 845 zł; wydatki – 508 845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 759 864 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 646 261 zł, w tym:
 - 1) 560 761 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
 - 2) 85 500 zł na zarządzanie kryzysowe.

STAROSTA

Jan Karhaj

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, to jest do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących w ramach działu,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

STAROSTA

Jan Barhaj

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 r.	Wsk. % 3-2	Struktura %	
				p.w. 2019r.	2020 r.
I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód BP:	2	3	4	5	6
1. podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	7 492 771	7 757 350	103,5	11,6	11,2
2. podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	7 412 771	7 677 350	103,6	11,5	11,1
II. Dochody z majątku powiatu	80 000	80 000	100,0	0,1	0,1
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	1 148 900	1 087 707	94,7	1,8	1,6
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	803 000	803 100	100,0	1,2	1,2
III. Pozostałe dochody	345 900	284 607	82,3	0,5	0,4
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	12 469 338	12 626 102	101,3	19,3	18,2
IV. Subwencja ogólna	30 896 965	35 828 371	116,0	47,8	51,8
V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	21 234 279,91	20 776 574	97,8	32,9	30,0
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430, § 6350	2 356 912	10 216 994	433,5	3,6	14,8
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 2160, § 6410	7 138 968,91	7 545 284	105,7	11,1	10,9
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630, § 2710	1 624 212	2 551 069	157,1	2,5	3,7
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2701, §6257, §6259	9 664 581	391 827	4,1	15,0	0,6
5. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	46 800	71 400	152,6		
6. Pozostałe dotacje § 6260	402 806	0	0,0	0,6	0,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	52 131 244,91	56 604 945	108,6	80,7	81,8
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	64 600 582,91	69 231 047	107,2	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

(w złotych)

Klasyfikacja				Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Z tego		Wsk. %	Struktura proc.	
Dział	Rozdział	§	Treść			bieżące	majątkowe		p.w. 2019 r.	plan 2020 r.
010	01005	2110	ROLNICTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	2 000	2 000	0	66,7	0,0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	3 000	2 000	2 000	0	66,7		
020	02001		LEŚNICTWO Gospodarka leśna	109 416	113 940	113 940	0	104,1	0,2	0,2
			Środki otrzymane od poz. jed. z al. do sektora fin. publ. na real. zad. bież.	109 416	113 940	113 940	0	104,1		
600	60014		TRANSPORT Drogi publiczne powiatowe	9 472 653	12 456 557	11 707	12 444 850	131,5	14,2	18,0
		0920	Pozostałe odsetki	550	500	500		90,9		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	11 007	11 007				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200		100,0		
		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	7 399 500	391 827		391 827	5,3		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 798	2 448 296		2 448 296	1829,8		

		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 938 605	9 604 727		9 604 727	495,4		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 491	1 114 374	311 274	803 100	87,6	1,9	1,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 491	1 114 374	311 274	803 100	87,6		
	0470		10 000	3 000	3 000		30,0		
	0750	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	327 000	183 700	183 700		56,2		
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	803 000	803 100		803 100	100,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	17 491	22 899	22 899		130,9		
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115 000	101 675	101 675		88,4		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 704 321	687 622	687 622	0	18,6	5,6	1,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 172 994	150 062	150 062	0	4,7		
	2057	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	629 637	0	0		0,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	86 246	150 062	150 062		174,0		
	2119	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	68 000	0			0,0		
	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	2 389 111			0	0,0		
	71015	Nadźór budowlany	301 327	307 560	307 560	0	102,1		
	0920	Pozostałe odsetki	230	200	200		87,0		

	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	301 097	307 360	307 360			102,1		
	71095	Pozostała działalność	230 000	230 000	230 000	0		100,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	230 000	0		100,0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 928 897	1 431 772	869 505	562 267	48,9	4,4	2,1	
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684	684	0		100,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	684	684	684	0		100,0		
	75020	Starostwo Powiatowe	2 217 794	847 821	847 821	0	38,2			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000		100,0			
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	25 000	25 000		250,0			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	812 500	812 500	812 500		100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	6 000		100,0			
	2710	Dot. cel. otrzym. z tyt. pomocy finans. udziel. między jst na dofinans. wł. zad. bież.	3 616	3 321	3 321		91,8			
	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	1 086 829	0		0	0,0			
	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	120 759	0		0	0,0			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 190	0		0	0,0			
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 900	0		0	0,0			

	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 736	21 000	21 000	0	96,6		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	21 736	12 000	12 000		55,2		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 000	9 000				
	75095	Pozostała działalność	688 683	562 267	0	562 267	81,6		
	6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest.	688 683	562 267		562 267	81,6		
	752	OBRONA NARODOWA	58 100	0	0	0	0,0	0,1	0,0
	75295	Pozostała działalność	58 100	0	0	0	0,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	58 100	0	0		0,0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 138 087	4 334 310	4 334 310	0	104,7	6,2	6,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 138 087	4 334 310	4 334 310	0	104,7		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000		100,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	4 133 087	4 329 310	4 329 310		104,7		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	0	100,0	0,2	0,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	100,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000		100,0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 567 017	8 854 239	8 854 239	0	103,4	12,9	12,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 074 246	1 096 889	1 096 889	0	102,1		
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	729 100	737 500	737 500		101,2		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 346	240 389	240 389		105,3		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 400	16 000	16 000		103,9		

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	101 400	103 000	103 000			101,6		
75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 492 771	7 757 350	7 757 350	0	103,5			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 412 771	7 677 350	7 677 350		103,6			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	80 000		100,0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 896 965	35 828 371	35 828 371	0	116,0	46,4	51,8	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 914 874	22 396 874	22 396 874	0	118,4			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 914 874	22 396 874	22 396 874		118,4			
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 509 984	10 695 048	10 695 048	0	112,5			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 509 984	10 695 048	10 695 048		112,5			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 472 107	2 736 449	2 736 449	0	110,7			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 107	2 736 449	2 736 449		110,7			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 883,97	324 282	274 282	50 000	25,8	1,9	0,5	
80101		Szkoły podstawowe	179 792	99 452	99 452	0	55,3			
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	179 792	99 452	99 452		55,3			
80105		Przedszkola specjalne	8 418,00	0	0	0	0,0			
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zad. własne realizowane przez powiat	8 418,00	0	0		0,0			
80110		Gimnazja	493 745	0	0	0	0,0			
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	493 745	0	0		0,0			
80115		Technika	78 480	94 880	94 880	0	120,9			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	71 500	86 900	86 900		121,5			
	0830	Wpływy z usług	3 720	3 960	3 960		106,5			
	0920	Pozostałe odsetki	1 860	2 220	2 220		119,4			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 800	1 800		128,6			
80120		Licea ogólnokształcące	2 550	3 550	3 550	0	139,2			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 300	2 300		153,3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 250	1 250		119,0			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	14 000	14 000	14 000	0	100,0			
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	14 000		100,0			

STAROSTA

Jacek Barhaj

[illegible]

	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	1 250 174	1 177 629	1 177 629		94,2		
852		POMOC SPOŁECZNA	758 637	763 486	763 486	0	100,6	1,1	1,1
	85203	Ośrodki wsparcia	757 657	762 286	762 286	0	100,6		
	0920	Pozostałe odsetki	850	1 000	1 000		117,6		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	756 807	761 286	761 286		100,6		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	980	1 200	1 200	0	122,4		
	0920	Pozostałe odsetki	800	1 000	1 000		125,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	200	200		111,1		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 644	410 578	410 578	0	94,7	0,7	0,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 897	34 250	34 250	0	79,8		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 897	34 250	34 250		79,8		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	390 747	376 328	376 328	0	96,3		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	1 000	500	500		50,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 000	3 000		75,0		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 345	114 426	114 426		89,9		
	2690	Śr. z FP na finansowanie pracow. PUP	257 402	257 402	257 402		100,0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 655	170 075	170 075	0	87,4	0,3	0,2
	85401	Świetlice szkolne	27 780	0	0	0	0,0		
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 780	0	0		0,0		
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	44 000	46 000	46 000	0	104,5		
	0830	Wpływy z usług	40 000	42 000	42 000		105,0		
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000		100,0		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	425	425	425	0	100,0		
	0920	Pozostałe odsetki	380	380	380		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45	45		100,0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	450	450	0	100,0		
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	300		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	150		100,0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	45 600	46 800	46 800	0	102,6		
	0830	Wpływy z usług	45 600	46 800	46 800		102,6		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 400	76 400	76 400	0	100,0		
	0830	Wpływy z usług	68 000	68 000	68 000		100,0		

	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	3 400		100,0		
855		RODZINA	1 293 696	1 406 812	1 406 812	0	108,7	1,9	2,0
	85504	Wspieranie rodziny	35 340	33 671	33 671	0	95,3		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	35 340	33 671	33 671		95,3		
	85508	Rodziny zastępcze	979 372	1 081 926	1 081 926	0	110,5		
	2160	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakresu administr. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	554 382	532 672	532 672		96,1		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	424 990	549 254	549 254		129,2		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 984	291 215	291 215	0	104,4		
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	600		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100		100,0		
	2160	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakresu administr. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 354	83 711	83 711		166,2		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	227 930	206 804	206 804		90,7		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 500	23 000	23 000	0	45,5	0,1	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500	23 000	23 000	0	45,5		
	0580	Grzywny i inne kary od osób praw.i in.jed.organ.	500	0	0		0,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	23 000	23 000		46,0		
		DOCHODY OGÓŁEM	66 519 136,97	69 231 047	55 370 830	13 860 217	104,1	100	100

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik w %	Struktura w %	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy fin. z udziałem sr. opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3up.w części zw.z. realiz. zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			ROLNICTWO	3 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7	0,0	
	01006		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7		
		4300	Zakup usług pozostał.	3 000	2 000	2 000		2 000													66,7		
020			LESNICTWO	143 716	152 740	152 740	0	38 800	0	113 940		0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,3	0,2	
	02001		Gospodarka leśna	110 616	119 140	119 140	0	5 200	0	113 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,7		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 416	113 940	113 940		0		113 940											104,1		
		4300	Zakup usług pozostał.	1 200	5 200	5 200		5 200													433,3		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 100	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,6		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	800	1 000	1 000		1 000													125,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	32 300	32 600	32 600	0	32 600													100,9		
600			TRANSPORT	12 762 484	22 372 177	2 133 514	1 445 529	657 985	0	30 000	0	0	0	0	20 238 663	19 753 090	485 573	0	0	0	175,3	30,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 709 684	22 319 377	2 080 714	1 445 529	605 185	0	30 000	0	0	0	0	20 238 663	19 753 090	485 573	0	0	0	175,6		
		3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	30 000	30 000	30 000		0		30 000											100,0		
		4010	Wynagr.osob.pracow.	1 037 086	1 132 635	1 132 635	1 132 635	0													109,2		
		4040	Dodatki wynagr.roczne	70 567	78 430	78 430	78 430	0													111,1		
		4110	Składki na ZUS	189 340	212 445	212 445	212 445	0													112,2		
		4120	Składki na FP	19 841	22 019	22 019	22 019	0													111,0		
		4140	Wpłaty na PFRON	500	500	500		500													100,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	504 381	433 081	433 081		433 081													85,9		
		4260	Zakup energii	38 716	38 716	38 716		38 716													100,0		
		4270	Zakup usług remont.	17 000	17 000	17 000		17 000													100,0		
		4280	Zakup usług zdrowot.	2 750	2 900	2 900		2 900													105,5		
		4300	Zakup usług pozost.	51 000	45 000	45 000		45 000													88,2		
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomun.	1 200	1 200	1 200		1 200													100,0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000													100,0		
		4410	Podróże służbowe kraj.	500	500	500		500													100,0		
		4420	Podróże służb.zagran.	1 000	1 000	1 000		1 000													100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	956	956	956		956													100,0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 178	37 043	37 043		37 043													102,4		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 637	11 637	11 637		11 637													100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 846	3 852	3 852		3 852													79,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 479	5 400	5 400		5 400													99,6		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550	550	550		550													100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	5 370																	0,0		
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	40 000																	0,0		
		4610	Koszty postęp.sąd.i prokuratorskiego	6 817	1 000	1 000		1 000													14,7		
		4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 850	3 850		3 850													96,3		
		6050	Wyd. inwest.jed.budż.	1 948 977	19 574 597	0		0						19 574 597	19 574 597						1004,4		
		6057	Wyd. inwest.jed.budż.	7 399 500	391 827									391 827		391 827					5,3		
		6059	Wyd. inwest.jed.budż.	1 070 500	93 746									93 746		93 746					8,8		
		6060	Wyd.na zak.inw.j.budż.	209 993	178 493									178 493	178 493						85,0		
	60095		Pozostała działalność	52 800	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	52 800	52 800	52 800		52 800													100,0		
630			TURYSTYKA	18 300	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,8	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 300	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,8		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	6 000	6 000			6 000													60,0	
		4110	Składki na ZUS	280	0	0	0	0															
		4170	Wynagrodz. bezosob.	3 220	0	0	0	0														0,0	
		4300	Zakup usług pozost.	4 800	0	0																0,0	
700																							

STAROSTA

Jan Karhaj

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 220 887	4 382 110	4 367 110	3 905 610	295 050	0	166 450	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	103,8	5,9	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		2300	Wpłaty jedn.na fundusz celowy	10 000	10 000	10 000		10 000												0	100,0		
	75406		Straż Graniczna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		2300	Wpłaty jedn.na fundusz celowy	5 000	5 000	5 000		5 000												0	100,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 087	4 329 310	4 329 310	3 905 210	257 650	0	166 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,7		
		3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	450	450	450				450										0	100,0		
		3070	Wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane funk.	192 000	168 000	168 000	0	0	0	166 000											86,5		
		4020	Wynagr.osob.członków korpusy służby cywilnej	84 920	93 180	93 180	93 180	0													109,7		
		4040	Dodatk.wynagr.rocne	732	6 630	6 630	6 630	0													905,7		
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2 903 851	3 068 350	3 068 350	3 068 350	0													105,7		
		4080	Pozostałe należności funkcjonariuszy	81 538	68 990	68 990	68 990	0													84,6		
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	204 684	230 700	230 700	230 700	0													112,8		
		4110	Składki na ZUS	16 818	18 120	18 120	18 120	0													107,7		
		4120	Składki na FP	1 219	2 200	2 200	2 200	0													180,5		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	346 351	417 040	417 040	417 040	0													120,4		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	116 544	79 441	79 441		79 441													68,2		
		4250	Zakup sprzętu i uzbroj.	5 000	5 000	5 000		5 000													100,0		
		4260	Zakup energii	78 628	76 000	76 000		76 000													96,7		
		4270	Zakup usług remont.	9 000	7 000	7 000		7 000													77,8		
		4280	Zakup usług zdrowot.	12 000	12 000	12 000		12 000													100,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	40 000	41 000	41 000		41 000													102,6		
		4360	Opl.z tyt.zak.usł.telekomun.	9 000	10 000	10 000		10 000													111,1		
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 300	1 000	1 000		1 000													76,9		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	3 000	3 000		3 000													40,0		
		4440	Odписy na ZFSS	2 459	3 100	3 100		3 100													126,1		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 022	17 022	17 022		17 022													100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170	170	170		170													100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 001	1 417	1 417		1 417													141,6		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	1 500		1 500													150,0		
	75414		Obrona cywilna	1 800	1 800	1 800	400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4170	Wynagr.bezosobowe	400	400	400	400														100,0		
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500		500													100,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	700	700	700		700													100,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	200	200	200		200													100,0		
	75495		Pozostała działalność	71 000	36 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	50,7		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	18 400	20 000	20 000		20 000													108,7		
		4300	Zakup usług pozostał.	2 600	1 000	1 000		1 000													38,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000																	0,0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.włas.zadań inwest.i zak.inwest.	15 000	15 000			0						15 000						15 000	100,0		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	3 750	64 230	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,2	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	3 750	64 230	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		2360	Dot.cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji organiz.prowadz.działal.pożytku publ.	0	64 020	64 020			64 020													100,0	
		4010	Wynagr.osob.pracow.	3 132	3 132	3 132	3 132	0													35,3		
		4110	Składki na ZUS	1 527	539	539	539	0													35,7		
		4120	Składki na FP	221	79	79	79	0													0,0		
		4170	Wynagr.bezosobowe	5 743	0	0															109,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	3 827	4 170	4 170		4 170													51,1		
		4300	Zakup usług pozostał.	117 550	60 060	60 060		60 060															
757			OBŚŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	1,0	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	106,0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000	720 000	720 000						0	720 000								106,0		
758			ROZNE ROZLICZENIA	1 326 207	1 406 125	1 406 125	0	1 406 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,0	1,9	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 326 207	1 406 125	1 406 125	0	1 406 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,0		
		4810	Rezerwy ogólne	522 633	759 864	759 864		759 864													145,4		
		4810	Rezerwy celowe	803 574	646 261	646 261		646 261													80,4		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 397 968,97	19 063 607	18 963 607	15 066 146	1 940 127	1 818 254	42 771	96 309	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	116,3	25,6	
	80101		Szkoły podstawowe	179 792	99 452	99 452	39 360	60 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,3		
		4010	Wynagr.osob.pracow.	113 152	0	0	0														0,0		
		4040	Dodatk.wynagr.rocne	9 620	32 923	32 923	32 923														342,2		
		4110	Składki na ZUS	21 248	5 630	5 630	5 630														26,5		
		4120	Składki na FP	3 012	807	807	807														26,8		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	2 499	7 144	7 144		7 144													285,9		
		4260	Zakup energii	20 000	43 900	43 900		43 900													219,5		
		4270	Zakup usług remontowych	603	1 000	1 000		1 000													165,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199	5 804	5 804		5 804													263,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	138	624	624		624													452,2		
		4440	Odписy na ZFSS	6 760	0	0		0													0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	561	1 620	1 620		1 620													288,8		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 425 263,00	3 089 827	3 089 827	2 963 371	134 856	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,4		
		3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	1 400	1 600	1 600				1 600											114,3		
		4010	Wynagr.osob.pracow.	1 760 747	2 273 699	2 273 699	2 273 699	0													129,1		
		4040	Dodatk.wynagr.rocne	129 940	167 118	167 118	167 118	0													128,6		
		4110	Składki na ZUS	326 562	421 538	421 538	421 538	0													129,1		
		4120	Składki na FP	45 972	59 170	59 170	59 170	0													128,7		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	10 070,00	11 541	11 541		11 541													114,6		
		4240	Zakup pomocy nauk.dydaktyczn.i książek	19 376,00	2 576	2 576		2 576													13,3		
		4260	Zakup energii	5 589	5 589	5 589		5 589													100,0		
		4270	Zakup usług remont.	2 700	2 700	2 700		2 700													100,0		
		4280	Zakup usług zdrowot.	2 000	2 200	2 200		2 200													110,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	8 335	8 800	8 800		8 800													105,6		
		4360	Opl.z tyt.zak.usł.telekomun.	2 700	2 700	2 700		2 700															

	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0	0	0	0	0										0,0		
	4010	Wynagr.osob.pracow.	106 888	0	0	0	0	0										0,0		
	4110	Składki na ZUS	18 598	0	0	0	0	0										0,0		
	4120	Składki na FP	2 519	0	0	0	0	0										0,0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	710 619	761 022	761 022	729 706	31 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,1		
	4010	Wynagr.osob.pracow.	527 257	559 622	559 622	559 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,1		
	4040	Dodat. wynagr. roczne	38 419	43 471	43 471	43 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,1		
	4110	Składki na ZUS	95 208	103 243	103 243	103 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,3		
	4120	Składki na FP	13 540	14 496	14 496	14 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,1		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	4 720	4 720	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	100	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500,0		
	4300	Zakup usług pozostał.	1 160	1 160	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4440	Odpisy na ZFSS	20 926	17 936	17 936	17 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,7		
	4780	Skł.na Fund. Emer.Pom.	8 289	8 874	8 874	8 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,1		
80140		Centra kształc.ust.i praktycz.oraz śr.dok.zawodow.	10 776	10 776	10 776	8 376	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4110	Składki na ZUS	1 204	1 204	1 204	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4120	Składki na FP	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4170	Wynagrodz. bezosob.	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4220	Zakup środków żywności	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4300	Zakup usług pozostał.	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
80146		Dokształ. i doskon. zawodowe nauczycieli	47 954	80 119	80 119	0	80 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,1		
	4300	Zakup usług pozostał.	17 954	30 119	30 119	30 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,8		
	4700	Szkoł.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,7		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 968	33 914	33 914	4 586	0	29 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,3		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	29 328	29 328	0	0	29 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	38 478	1 249	1 249	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2		
	4040	Dodat. wynagr. roczne	2 909	2 587	2 587	2 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,9		
	4110	Składki na ZUS	7 115	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,2		
	4120	Składki na FP	1 014	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3		
	4440	Odpisy na ZFSS	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
80152		Real.zad.wymag.stosowania specj.organiz.nauki	266 066	479 484	479 484	475 149	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,2		
	4010	Wynagr.osob.pracow.	206 651	393 862	393 862	393 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,4		
	4040	Dodat. wynagr. roczne	11 715	3 683	3 683	3 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,4		
	4110	Składki na ZUS	37 491	67 971	67 971	67 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,3		
	4120	Składki na FP	5 435	9 633	9 633	9 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,2		
	4440	Odpisy na ZFSS	4 574	4 335	4 335	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,8		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat.eduk.lub mat.ćwicz.	12 990,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	128,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	12 862,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
80195		Pozostała działalność	827 962	478 467	378 467	63 400	188 713	0	30 045	96 309	0	0	100 000	100 000	0	0	0	57,8		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	23 211	30 045	30 045	0	0	0	30 045	0	0	0	0	0	0	0	0	129,4		
	4110	Składki na ZUS	6 155	6 653	6 653	6 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,1		
	4111	Składki na ZUS	6 348	1 658	1 658	0	0	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	26,1		
	4120	Składki na FP	674	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,0		
	4121	Składki na FP	835	238	238	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	28,5		
	4170	Wynagrodz. bezosob.	40 333	55 263	55 263	55 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,0		
	4171	Wynagrodz. bezosob.	37 004	9 690	9 690	0	0	0	0	9 690	0	0	0	0	0	0	0	26,2		
	4211	Zakup mater.i wyposaż.	15 359	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	1,3		
	4301	Zakup usług pozostał.	253 843	84 523	84 523	0	0	0	0	84 523	0	0	0	0	0	0	0	33,3		
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	4440	Odpisy na ZFSS	188 860	188 713	188 713	188 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9		
	4780	Skł.za FP	438	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,1		
	4950	Różnice kursowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	6050	Wyd.inw.j.budż.	251 702	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	39,7		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 174	2 267 223	2 267 223	0	2 007 223	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,5	3,0	
	85111	Szpitala ogólne	250 000	1 079 594	1 079 594	0	829 594	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,8		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4900	Pokrycie zobowiązań ZOZ	0	829 594	829 594	0	829 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 174	1 177 629	1 177 629	0	1 177 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,2		
	4130	Skł. na ubez.p.zdrowot.	1 250 174	1 177 629	1 177 629	0	1 177 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,2		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 441 854	1 639 394	1 639 394	1 278 833	267 371	0	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	106,8	2,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	766 807	761 286	761 286	666 166	194 620	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,6		
	3020	Wyd.os.nie zal.do wyn.	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4010	Wynagr.osob.pracow.	339 881	430 023	430 023	430 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,5		
	4040	Dodat. Wynag. roczne	18 249	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,9		
	4110	Składki na ZUS	59 700	79 867	79 867	79 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,8		
	4120	Składki na FP	8 100	8 746	8 746	8 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,0		
	4170	Wynagr.bezosobowe	19 175	23 830	23 830	23 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,3		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	147 102	51 147	51 147	51 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,8		
	4220	Zakup środków żywn.	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
	4260	Zakup energii	30 000	27 840	27 840	27 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,8		
	4270	Zakup usług remontow.	7 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,0		
	4280	Zakup usług zdrowot.	320	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,8		
	4300	Zakup usług pozostał.	75 000	65 489	65 489	65 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,3		
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1 152	1 152	1 152	1 152	0	0	0	0	0									

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1		Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	6 306 819	6 306 819			2 532 328	A. 3 141 409 B. 633 082		Starostwo Powiatowe
2	2		Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark W.-Jeziorany od km 0+00 do km 14+233	14 966 403	7 483 202	1 225 107	1 780 174	A. 3 726 601 B. 751 320			
3	3		Remont ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	704 582	704 582	203 666	0	A. 286 250 B. 214 666			
4	4		Remont drogi powiatowej nr 1399N - etap II	2 366 233	2 366 233	594 559	0	A. 1 177 116 B. 594 558			
5	5	600	Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark W.-Wolnica	2 546 703	2 546 703		1 018 682	A. 1 273 351 B. 254 670			
6	6		Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	485 573	485 573		93 746			391 827	Zarząd Dróg Powiatowych
4	7		Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 058	167 058	167 058					
5	8		Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	178 493	178 493	178 493					
6	9		"Posiłek w szkole i w domu" - dostawa sprzętu i roboty bud.	210 000	210 000	50 000		A. 160 000			
7	10		Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnoszącą jakość ich życia społecznego i zawodowego	425 565	425 565	23 298		A. 402 267			Starostwo Powiatowe
8	11	750	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000					
9	12		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000					
10	13		Zakup samochodu	130 000	130 000	130 000					
12	14	801	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	50 000		A. 50 000			
OGÓŁEM				28 687 429	21 204 228	2 815 927	5 331 184	12 665 290	391 827		

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Planowane wydatki																		
2020 r.																		
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
											pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątek, razem:	X		647 998	126 600	521 398	485 573	93 746	0	0	93 746	391 827	0	0	0	391 827		
Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego																		
	Nazwa projektu:			647 998	126 600	521 398	485 573	93 746			93 746	391 827				391 827		
	Razem wydatki:		750-75095	647 998	126 600	521 398	485 573	93 746										
	2018r.			162 425	32 854	129 571												
	2019r.			485 573	93 746	391 827												
2	Wydatki bieżące razem:	X		232 847	0	232 847	96 309	0	0	0	0	96 309	0	0	0	96 309		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.3																		
	Razem wydatki:		801-80195	120 158	0	120 158	54 460	0				54 460				54 460		
	z tego: 2018r.			10 634	0	10 634												
	2019 r.			55 064	0	55 064												
	2020 r.			54 460	0	54 460												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.4																		
	Razem wydatki:		801-80195	112 689	0	112 689	41 849	0				41 849				41 849		
	z tego: 2018r.			6 536	0	6 536												
	2019 r.			64 304	0	64 304												
	2020 r.			41 849	0	41 849												
	OGÓŁEM:	X		880 845	126 600	754 245	581 882	93 746	0	0	93 746	488 136	0	0	0	488 136		

STAROSTA
Jan Puchacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przeznaczone do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jsl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		2 000	2 000	2 000							
		2110	2 000									
		4300		2 000	2 000							
700			22 899	22 899	22 899	13 899	0	0	0	0	350 000	116 668
	70005		22 899	22 899	22 899	13 899	0	0	0	0	350 000	116 668
		0470									6 000	2 000
		0550									291 000	97 000
		0750									10 100	3 368
		0760									9 000	3 000
		0770									30 000	10 000
		0920									3 900	1 300
		2110	22 899									
		4010		13 899	13 899							
		4300		7 000	7 000							
		4430		2 000	2 000							
710			457 422	457 422	457 422	257 455	40 050		0	0		
	71012		150 062	150 062	150 062							
		2110	150 062									
		4010		89 062	89 062							
		4300		61 000	61 000							
	71015		307 360	307 360	307 360	257 455	40 050		0	0		
		2110	307 360									
		3020		0	0				0			
		4010		84 116	84 116	84 116						

		4020		154 442	154 442	154 442							
		4040		18 897	18 897	18 897							
		4110		37 404	37 404	37 404							
		4120		2 646	2 646	2 646			37 404				
		4210		50	50	50			2 646				
		4270		50	50	50							
		4280		0	0	0							
		4300		750	750	750							
		4360		50	50	50							
		4400		2 562	2 562	2 562							
		4430		580	580	580							
		4440		5 813	5 813	5 813							
750			12 684	12 684	12 684	6 900	850	0	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0
		2110	684										
		4300		684	684	684							
	75045		12 000	12 000	12 000	6 900	850	0	0	0	0	0	0
		2110	12 000										
		4110		850	850		800						
		4120		50	50		50						
		4170		6 900	6 900	6 900							
		4210		400	400								
		4300		3 800	3 800								
754			4 329 310	4 329 310	4 329 310	3 467 850	437 360	166 450	0	1 000			
	75411		4 329 310	4 329 310	4 329 310	3 467 850	437 360	166 450	0	1 000			
		0750								1 000			
		2110	4 329 310										
		3020		450	450			450					
		3070		166 000	166 000			166 000					
		4020		93 180	93 180	93 180							
		4040		6 630	6 630	6 630							
		4050		3 068 350	3 068 350	3 068 350							
		4060		68 990	68 990	68 990							
		4070		230 700	230 700	230 700							
		4110		18 120	18 120		18 120						
		4120		2 200	2 200		2 200						

		4180		417 040	417 040			417 040											
		4210		79 441	79 441														
		4250		5 000	5 000														
		4260		76 000	76 000														
		4270		7 000	7 000														
		4280		12 000	12 000														
		4300		41 000	41 000														
		4360		10 000	10 000														
		4410		1 000	1 000														
		4430		3 000	3 000														
		4440		3 100	3 100														
		4480		17 022	17 022														
		4510		170	170														
		4520		1 417	1 417														
		4550		1 500	1 500														
	755		132 000	132 000	132 000	3 300	660	0	0										
	75515		132 000	132 000	132 000	3 300	660	0	0										
		2110	132 000																
		2360		64 020	64 020														
		4010		3 300	3 300	3 300													
		4110		575	575		575												
		4120		85	85		85												
		4300		64 020	64 020														
	851		1 177 629	1 177 629	1 177 629	0	0	0	0										
	85156		1 177 629	1 177 629	1 177 629	0	0	0	0										
		2110	1 177 629																
		4130		1 177 629	1 177 629		0												
	852		761 286	761 286	761 286	341 559	63 293	500	0	5 780									
	85203		761 286	761 286	761 286	341 559	63 293	500		5 780									
		0630								5 780									
		2110	761 286																
		3020		500	500			500											
		4010		303 613	303 613	303 613													
		4040		18 771	18 771	18 771													
		4110		55 409	55 409		55 409												
		4120		7 884	7 884		7 884												

~~STARK~~ROSTA

[illegible]

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 448 296	2 448 296	0	0	0	0	2 448 296	
	60014		2 448 296	2 448 296	0	0	0	0	2 448 296	
		6300	2 448 296							
		6050		2 448 296					2 448 296	
750			3 321	6 321	6 321	0	0	3 000	0	
	75020		3 321	3 321	3 321	0	0	0	0	
		2710	3 321							
		4300		3 321	3 321					
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2330		3 000	3 000			3 000		
754			0	15 000	0	0	0	0	15 000	
	75495		0	15 000	0	0	0	0	15 000	
		6300		15 000					15 000	
801			99 452	100 452	40 360	38 553	807	1 000	0	
	80101		99 452	99 452	39 360	38 553	807	0	0	

Ogółem

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	
	75045		9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	
		2120	9 000							
		4170		9 000	9 000	9 000				
801			62 400	62 400	62 400	54 363	8 037	0	0	
	80195		62 400	62 400	62 400	54 363	8 037	0	0	
		2120	62 400							
		4110		6 603	6 603		6 603			
		4120		860	860		860			
		4170		54 363	54 363	54 363				
		4780		574	574		574			
Ogółem			71 400	71 400	71 400	63 363	8 037	0	0	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019*	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		66 519 136,97	69 231 047
2.	Planowane wydatki		66 350 321,57	74 562 231
	Nadwyżka (1-2)		168 815,40	
	Deficyt (1-2)			-5 331 184
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-168 815,40	5 331 184
Przychody ogółem:			3 000 000,00	8 500 000
1.	Kredyty	§ 952		8 500 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 000 000,00	0
Rozchody ogółem :			3 168 815,40	3 168 816
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 101 555,40	3 101 556
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 260,00	67 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

STAROSTA
Jacek Marhaj

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			6 000
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3.		80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		64 943	
5.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		408 988	
6.	801		2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		31 399	
7.		80120	2540	Katolickie LO L.W.		1 141 511	
8.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		141 085	
9.		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne)		29 329	
10.			2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornie			68 320
11.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			79 707
12.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			12 000
13.	855	85595	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
14.		92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			70 000
15.	921	92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			12 000
16.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			15 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
17.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów			250 000
Ogółem						1 817 255	587,047

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Myszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	164 055	164 055
	rozdział 80115	106 055	106 055
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	34 650	34 650
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	32 000	32 000
	rozdział 80120	58 000	58 000
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	31 000	31 000
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	27 000	27 000
II.	Dział 854	344 790	344 790
	rozdział 85403	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300
	rozdział 85407	62 150	62 150
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	62 150	62 150
	rozdział 85410	185 140	185 140
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	185 140	185 140
	rozdział 85420	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200
	Ogółem	508 845	508 845

STAROSTA

Jacek Warhaj