

Uchwała Nr 73/254/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 247 ust. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 15 zn pkt 1, art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIV/104/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu kwotę o 86 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 86 000,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 85 792 406,37 zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 56 023 708,25 zł;
dochody majątkowe w wysokości 29 768 698,12 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 837 766,01 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 837 766,01 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 923 766,01 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 923 766,01 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 93 805 572,00 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 121 115,66 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 37 684 456,34 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA
Marcin Palński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
758			Różne rozliczenia	26 770 312,00	0,00	86 000,00	26 856 312,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 313 253,00	0,00	86 000,00	18 399 253,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 313 253,00	0,00	86 000,00	18 399 253,00	
				55 937 708,25	0,00	86 000,00	56 023 708,25	
				822 550,34	0,00	0,00	822 550,34	
				majątkowe				
				29 768 698,12	0,00	0,00	29 768 698,12	
				1 280 970,21	0,00	0,00	1 280 970,21	
				85 706 406,37	0,00	86 000,00	85 792 406,37	
				2 103 520,55	0,00	0,00	2 103 520,55	
				Ogółem:				
				85 706 406,37	0,00	86 000,00	85 792 406,37	
				2 103 520,55	0,00	0,00	2 103 520,55	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	23 469 634,17	30 906 963,30	30 906 963,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 651,30	169 968,30	169 968,30
710	Działalność usługowa	1 268 588,76	1 383 539,76	1 383 539,76
750	Administracja publiczna	1 587 828,94	1 609 649,36	1 609 649,36
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 810,00	5 636 589,75	5 636 589,75
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 888,00	6 179 139,00	6 179 139,00
758	Różne rozliczenia	26 836 356,00	26 770 312,00	26 856 312,00
801	Oświata i wychowanie	1 911 089,49	2 304 316,73	2 304 316,73
851	Ochrona zdrowia	517 078,00	6 122 978,10	6 122 978,10
852	Pomoc społeczna	2 067 690,29	2 236 745,04	2 236 745,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 484,40	389 884,40	389 884,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	50 600,00	50 600,00
855	Rodzina	1 476 346,63	1 655 068,63	1 655 068,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		70 336 445,98	85 706 406,37	85 792 406,37
z tego:	dochody bieżące w wysokości	46 624 575,98	55 937 708,25	56 023 708,25
	dochody majątkowe w wysokości	23 711 870,00	29 768 698,12	29 768 698,12

STAROSTA

Marcin Palinski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	56 777,00	0,00	56 777,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 777,00	0,00	56 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	386,63	985,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	-315,61	14 837,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	-0,02	1 764,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 923,00	-71,00	4 852,00
710	71015		Działalność usługowa	1 355 436,77	0,00	1 355 436,77
			Nadzór budowlany	350 539,00	0,00	350 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 780,00	501,40	86 281,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 526,00	912,05	152 438,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 131,86	-1 479,90	45 651,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	47,07	4 947,07
750	75020		Administracja publiczna	1 672,00	260,73	1 932,73
			Starostwa powiatowe	14 000,00	-241,35	13 758,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 599 354,13	0,00	5 599 354,13
			Zakup usług remontowych	5 199 669,84	0,00	5 199 669,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 488,14	9 000,00	92 488,14
		4270	Zakup usług remontowych	24 238,00	-9 000,00	15 238,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 842 534,75	0,00	5 842 534,75
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 460 352,00	0,00	5 460 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-73,99	126,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 838,80	-836,74	173 002,06
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 097 787,01	-4 692,29	3 093 094,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 673,07	4 692,29	107 365,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 875,90	12 876,09	250 751,99	

4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-572,03	1 127,97
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 500,00	1 028,07	17 528,07
4270	Zakup usług remontowych	651 441,06	-7 250,76	644 190,30
4300	Zakup usług pozostałych	44 714,16	-3 218,36	41 495,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-230,80	8 969,20

STAROSTA
Marek Palirski

4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-402,00	5 398,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 319,48	5 680,52
75515	Wymiar sprawiedliwości	132 052,00	0,00	132 052,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 052,00	0,00	132 052,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-50,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	-1 033,19	2 836,81
4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	1 095,91	65 005,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-12,72	137,28
801	Oświata i wychowanie	18 582 605,27	76 001,02	18 658 606,29
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 888 995,00	-47 701,01	1 841 293,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 433,00	-7 763,00	1 027 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 908,00	-229,00	70 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 825,00	-6 730,00	173 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	-4 073,00	16 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-17 170,00	2 530,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 461,00	8 799,99	11 260,99
4260	Zakup energii	6 500,00	498,00	6 998,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-900,00	7 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 660,00	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 089,00	-452,00	15 637,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	-328,00	1 357,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	-12 966,00	162 034,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 607,00	3 393,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 350,00	5 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 033,00	-1 171,00	40 862,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
80115	Technika	5 258 724,03	329 507,29	5 588 231,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 152,03	155 500,00	1 103 652,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 903,24	-671,00	66 232,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 806,67	245 509,00	3 127 315,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 891,54	-15 514,00	219 377,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 628,77	-57 980,00	454 648,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 825,05	-5 542,00	68 283,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 069,00	-3 517,00	4 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 649,00	-23 660,00	94 989,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 857,00	25 786,29	112 643,29
4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	-1 050,00	1 000,00

STAROSTA
Marcin Paliniński

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	-180,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 173,73	1 227,00	44 400,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 961,00	7 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-347,00	253,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 010,00	16 023,00	151 033,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 027,00	-1 997,00	5 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	-2 119,00	1 421,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	137 930,84	9 741,00	147 671,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 735,00	20 975,00	122 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 174,00	-9 690,00	8 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	-2 470,00	139,00
80120	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	926,00	6 904,70
		Licea ogólnokształcące	4 679 478,44	-16 511,19	4 662 967,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 541,18	-17 000,00	52 541,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 089,06	132 352,00	3 424 441,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 059,33	-8 619,00	227 440,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 407,55	-129 780,00	511 627,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 755,70	-21 974,00	54 781,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,01	-476,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 319,01	25 901,81	44 220,82
	4260	Zakup energii	115 286,10	525,00	115 811,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,15	-308,00	3 024,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256,82	-370,00	1 886,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 353,11	-3 044,00	2 309,11
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 631,13	7 121,00	141 752,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	840,86	-840,00	0,86
80130		Szkoły zawodowe	1 565 721,11	-75 825,00	1 489 896,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 278 099,59	-86 089,00	1 192 010,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 668,00	11 950,00	153 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 158,00	-977,00	25 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	-512,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	-275,00	89,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	78,00	6 056,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	756 810,00	-28 063,00	728 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 158,00	-6 571,00	533 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 317,00	-35,00	41 282,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 078,00	-2 396,00	92 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 440,00	-1 102,00	11 338,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 785,00	-17 162,00	20 623,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 902,00	-797,00	8 105,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	1 788 867,00	6 796,93	1 795 663,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 869,00	-572,00	5 297,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 812,00	52 719,00	1 086 531,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	-5 273,00	64 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 010,00	-4 429,00	177 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 023,00	-3 819,00	19 204,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 593,00	1 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 152,00	-200,00	133 952,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	3 755,93	4 780,93
4260	Zakup energii	46 000,00	-5 357,00	40 643,00
4270	Zakup usług remontowych	29 216,00	-16 916,00	12 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 560,00	-5 742,00	193 818,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-312,00	3 888,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-1 199,00	1 701,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	10 122,00	47 122,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-3 888,00	2 112,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	-2 000,00	0,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	805 725,71	16 047,00	821 772,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 295,20	32 392,00	592 687,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 546,00	-7 894,00	69 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 695,00	-2 250,00	6 445,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 210,00	4 000,00	8 210,00
4260	Zakup energii	6 000,00	-1 109,00	4 891,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	-308,00	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 904,80	-244,00	10 660,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-462,00	2 538,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	49 963,25	-363,00	49 600,25
4430	Różne opłaty i składki	256,00	-85,00	171,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 398,71	-7 630,00	24 768,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 897,95	-23 982,00	264 915,95
4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	-1 509,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,95	-1 816,00	3 208,95

80152	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	50 431,00	-20 657,00	29 774,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	558 757,52	-95 869,00	462 888,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 930,23	-190 787,00	260 143,23
	4300	Zakup usług pozostałych	196,40	94 918,00	95 114,40
80195		Pozostała działalność	846 148,33	1 860,00	848 008,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,82	-910,00	12 262,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,12	-2 722,77	152,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 152,06	3 632,77	135 784,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 029,08	1 860,00	120 889,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 453 877,13	9 998,98	4 463 876,11
85410		Internaty i bursy szkolne	1 786 111,82	182,00	1 786 293,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 851,80	89,00	10 940,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 367,77	16 520,00	1 090 887,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 293,00	-4 296,00	68 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 042,00	-4 146,00	185 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 775,00	-8 078,00	17 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 749,00	-8 493,00	111 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 562,00	1 561,00	114 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	-91,00	1 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 195,25	7 713,00	51 908,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 624,00	-597,00	5 027,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 714,00	-694,00	21 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 642,00	-694,00	19 948,00
85495		Pozostała działalność	2 551 437,31	10 510,98	2 561 948,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 532 375,93	9 998,98	2 542 374,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 061,38	512,00	19 573,38
Razem:			93 719 572,00	86 000,00	93 805 572,00
z tego: zmniejszenia wydatków				-837 766,01	
zwiększenia wydatków				923 766,01	

STAROSTA

Marcin Palutski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	170 100,00	170 100,00	170 100,00
600	Transport i łączność	31 656 617,50	40 853 503,36	40 853 503,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 460,00	56 777,00	56 777,00
710	Działalność usługowa	1 240 485,77	1 355 436,77	1 355 436,77
750	Administracja publiczna	5 318 891,32	5 599 354,13	5 599 354,13
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 755,00	5 842 534,75	5 842 534,75
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
757	Obsługa długu publicznego	300 104,00	341 104,00	341 104,00
758	Różne rozliczenia	248 800,00	123 428,61	123 428,61
801	Oświata i wychowanie	18 207 369,63	18 582 605,27	18 658 606,29
851	Ochrona zdrowia	2 034 798,00	7 640 698,10	7 640 698,10
852	Pomoc społeczna	2 645 244,00	2 814 298,75	2 814 298,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 511,00	1 731 315,00	1 731 315,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 405 277,13	4 453 877,13	4 463 876,11
855	Rodzina	3 708 685,13	3 887 407,13	3 887 407,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	40 480,00	40 480,00
Ogółem:		75 981 098,48	93 719 572,00	93 805 572,00
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	45 791 040,30	56 035 115,66	56 121 115,66
	wydatki majątkowe w wysokości	30 190 058,18	37 684 456,34	37 684 456,34

STAROSTA
Marcin Paliński

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

Dział	Rozdział	§*	Dochoy - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochoy budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochoy od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700			30 597,00	30 597,00	30 597,00	11 218,00	1 919,00	0,00	0,00	296 000,00	
	70005		30 597,00	30 597,00	30 597,00	11 218,00	1 919,00	0,00	0,00	296 000,00	
		2110	30 597,00								
		2350									
		4010		11 218,00	11 218,00	11 218,00				296 000,00	
		4110		1 919,00	1 919,00		1 919,00				
		4210		386,63	386,63						
		4300		11 194,39	11 194,39						
		4430		1 764,98	1 764,98						
		4480		4 114,00	4 114,00						
710			508 490,00	508 490,00	508 490,00	342 774,45	61 233,03		0,00		
	71012		157 951,00	157 951,00	157 951,00	81 317,00	10 634,00				
		2110	157 951,00								
		4010		81 317,00	81 317,00	81 317,00					
		4110		10 634,00	10 634,00		10 634,00				

w złotych

STABO STA
 Marcin Paliniński

	4210		3 270,00	3 270,00							
	4300		62 730,00	62 730,00							
71015		350 539,00	350 539,00	350 539,00	261 457,45	50 599,03	0,00				
	2110	350 539,00									
	4010		86 281,40	86 281,40	86 281,40						
	4020		152 438,05	152 438,05	152 438,05						
	4040		16 738,00	16 738,00	16 738,00						
	4110		45 651,96	45 651,96		45 651,96					
	4120		4 947,07	4 947,07		4 947,07					
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00						
	4210		1 932,73	1 932,73							
	4260		6 600,00	6 600,00							
	4280		80,00	80,00							
	4300		5 620,00	5 620,00							
	4360		1 600,00	1 600,00							
	4400		13 758,65	13 758,65							
	4430		1 408,00	1 408,00							
	4440		6 821,14	6 821,14							
	4480		662,00	662,00							
750		12 166,66	12 166,66	12 166,66	7 075,08	481,78					
	75011	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00					
	2110	684,00									
	4010		684,00	684,00	684,00						
75045		11 482,66	11 482,66	11 482,66	6 391,08	481,78					
	2110	11 482,66									
	4110		465,12	465,12		465,12					
	4120		16,66	16,66		16,66					
	4170		6 391,08	6 391,08	6 391,08						
	4210		825,52	825,52							
	4300		3 784,28	3 784,28							
752		26 600,00	26 600,00	26 600,00							
	75295	26 600,00	26 600,00	26 600,00							
	2110	26 600,00									

75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00				
	2110	132 000,00							
	2360		64 020,00	64 020,00					
	4170		0,00	0,00	0,00				
	4210		2 836,81	2 836,81					
	4300		65 005,91	65 005,91					
	4360		137,28	137,28					
801		6 549,34	6 549,34	6 549,34					
	80153	6 549,34	6 549,34	6 549,34					
	2110	6 549,34							
	4210		64,84	64,84					
	4240		6 484,50	6 484,50					
851		923 371,00	923 371,00	554 501,00					
	85111	330 000,00	330 000,00						368 870,00
	6410	330 000,00							330 000,00
	6220		330 000,00						330 000,00
	85141	38 870,00	38 870,00						38 870,00
	6220		38 870,00						38 870,00
	6410	38 870,00							38 870,00
	85156	554 501,00	554 501,00	554 501,00					
	2110	554 501,00							
	4130		554 501,00	554 501,00					
852		1 553 713,75	1 553 713,75	1 454 713,75	5 922,00	0,00			13 215,00
	85203	1 547 791,75	1 547 791,75	1 448 791,75					99 000,00
	2110	1 448 791,75							13 215,00
	2350								
	2820		1 448 791,75	1 448 791,75					
	6230		99 000,00						99 000,00
	6410	99 000,00							
	85205	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00				
	2110	5 922,00							
	4170		5 922,00	5 922,00	5 922,00				
855		400 386,00	400 386,00	400 386,00	600,00				396 005,70

STAROSTA
 Marcin Pańsiński

85504		18 600,00	18 600,00	18 600,00	600,00		18 000,00		
	2110	18 600,00							
	3110		18 000,00	18 000,00			18 000,00		
	4010		600,00	600,00	600,00				
85508		381 786,00	381 786,00	381 786,00			378 005,70		
	2160	381 786,00							
	3110		378 005,70	378 005,70			378 005,70		
	4210		2 380,30	2 380,30					
	4300		1 400,00	1 400,00					
Ogółem		9 051 825,75	9 051 825,75	8 493 955,75	4 449 274,97	82 940,13	396 005,70	557 870,00	309 215,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Marcin Paliszka

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			8 154,56	8 154,56	8 154,56	3 963,77	190,79		
	75045		8 154,56	8 154,56	8 154,56	3 963,77	190,79		
		2120	8 154,56						
		4110		188,10	188,10		188,10		
		4120		2,69	2,69		2,69		
		4170		3 963,77	3 963,77	3 963,77			
		4300		4 000,00	4 000,00				
754			18 375,00	18 375,00	18 375,00				
	75495		18 375,00	18 375,00	18 375,00				
		2120	18 375,00						
		4300		18 375,00	18 375,00				
801			365 333,00	365 333,00	365 333,00	309 756,82	47 355,47		
	80146		217 133,00	217 133,00	217 133,00	173 971,99	34 940,30		
		2120	217 133,00						
		4010		173 971,99	173 971,99	173 971,99			
		4110		30 699,99	30 699,99		30 699,99		
		4120		4 240,31	4 240,31		4 240,31		
		4440		8 220,71	8 220,71				
	80195		148 200,00	148 200,00	148 200,00	135 784,83	12 415,17		

	2120	148 200,00							
	4110		12 262,82	12 262,82				12 262,82	
	4120		152,35	152,35				152,35	
	4170		135 784,83	135 784,83				135 784,83	
	Ogółem	391 862,56	391 862,56	391 862,56				47 546,26	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA

Marek Patirski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 103 652,03		
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		52 541,18		
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 052 073,33		
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Waćkowski		139 937,26		
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 542 374,91		
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00		
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia				2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie				637 513,00

10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 448 791,75
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			125 254,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świątlicy Terapeutyczne			45 612,96
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			16 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	4 910 578,71	2 361 191,71

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Marek Palirski