



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 3720

### UCHWAŁA NR XL.313.2022 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** (§ 6) Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„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 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 470.934 zł,
- 2) wydatki w wysokości 647.337 zł”..

**§ 2.** (§ 7) Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych):”.

- 1) dochody w wysokości 929.787 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.398.106 zł.

**§ 3.** 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.694.147 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 83.725 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 83.725 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.617.338 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.445.338 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 169.981.786 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 149.876.330 zł i dochody majątkowe w wysokości 20.105.456 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 184.126.791 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 151.391.166 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.735.625 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.145.005 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 597.306 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 489.120 zł,
  - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 13.058.579 zł.

§ 7. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Andrzej Wiszowaty**

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2022 r.**  
**(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 07.07.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 25.08.2022 r.	Plan na 2022 r.
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000</b>	<b>+0</b>	<b>12 000</b>
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	+0	12 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	+0	12 000
<b>II</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>+0</b>	<b>50 000</b>
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
<b>III</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 245 788</b>	<b>-141 816</b>	<b>13 103 972</b>
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	+0	4 912 964
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 850 824	+0	2 850 824
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	+0	600 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	+0	1 462 140
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 266	-132 969	1 410 297
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+23 531	23 531
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+18 500	18 500
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 266	-175 000	1 368 266
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 785 658	-8 847	6 776 811
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 785 658	-8 847	6 776 811
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
<b>IV</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 644 447</b>	<b>+6 529</b>	<b>2 650 976</b>
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 447	+6 529	2 650 976
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			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	459 163	+1 529	460 692
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	681 934	+0	681 934
			0830	Wpływy z usług	647 538	+0	647 538

			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 680	+5 000	24 680
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 920	+0	99 920
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
<b>V</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 942 565</b>	<b>+0</b>	<b>1 942 565</b>
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 395 073	+0	1 395 073
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 091 000	+0	1 091 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 073	+0	304 073
2		71015		Nadzór budowlany	547 492	+0	547 492
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 492	+0	547 492
<b>VI</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 768</b>	<b>+0</b>	<b>79 768</b>
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	46 284	+0	46 284
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 444	+0	19 444
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 840	+0	26 840
<b>VII</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 099 283</b>	<b>+340 644</b>	<b>7 439 927</b>
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 762	+194 644	7 071 406
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876 762	+194 644	7 071 406
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	165 900	+146 000	311 900
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 900	+146 000	311 900
3		75495		Pozostała działalność	56 621	+0	56 621
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000	+0	51 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 621	+0	5 621
<b>VIII</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>+0</b>	<b>264 000</b>
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
<b>IX</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 063 605</b>	<b>+53 067</b>	<b>22 116 672</b>
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 186 552	+53 067	4 239 619
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	+0	1 600 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 212 352	+49 000	2 261 352
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	+0	80 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200	+0	4 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+4 067	4 067
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 877 053	+0	17 877 053
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 272 335	+0	17 272 335
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 718	+0	604 718
<b>X</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 329 568</b>	<b>+159 460</b>	<b>79 489 028</b>
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 305 483	+0	58 305 483
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 305 483	+0	58 305 483
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 315 494	+0	18 315 494
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 315 494	+0	18 315 494
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	16 901	+159 460	176 361
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 901	+3 373	20 274
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+156 087	156 087
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 691 690	+0	2 691 690
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 690	+0	2 691 690
<b>XI</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 555 109</b>	<b>+55 906</b>	<b>7 611 015</b>
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 205	+0	400 205
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	+0	400 000
3		80115		Technika	635 517	+105 001	740 518
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 456	+0	23 456
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	411 909	+0	411 909

			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	199 952	+105 001	304 953
4		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	+14 000	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+14 000	14 000
5		80120		Licea ogólnokształcące	61 801	+14 000	75 801
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	+0	1 400
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	56 952	+0	56 952
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207	3 449	+0	3 449
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+14 000	14 000
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 284 765	+0	3 284 765
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 102 500	+0	3 102 500
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	177 415	+0	177 415
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	976 107	-151 413	824 694
			0970	Wpływy z różnych dochodów	259	+0	259
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 355	+0	108 355
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 122	+0	19 122
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	715 771	-151 413	564 358
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600	+0	102 600
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550

			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 330	+11 354	22 684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 330	+11 354	22 684
10		80195		Pozostała działalność	2 067 734	+62 964	2 130 698
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 100	+0	29 100
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 571	+0	352 571
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 350	+0	21 350
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 400	+0	228 400
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 313	+62 964	139 277
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 360 000	+0	1 360 000
XII	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 709 059</b>	<b>+0</b>	<b>2 709 059</b>
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 059	+0	2 709 059
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 059	+0	2 709 059
XIII	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 964 626</b>	<b>+188 162</b>	<b>21 152 788</b>
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 779 960	+0	18 779 960
			0830	Wpływy z usług	11 231 240	+0	11 231 240
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 527 720	+0	7 527 720
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 894 710	+95 229	1 989 939
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 874 040	-130 590	1 743 450
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+5 820	5 820
			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	20 000	+0	20 000
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+120 000	120 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+99 999	99 999
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+0	32 400
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	+2 277	2 277
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+2 277	2 277
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
6		85295		Pozostała działalność	253 056	+90 656	343 712
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 056	+90 656	327 712
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000	+0	16 000
XIV	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 260 209</b>	<b>+2 100</b>	<b>1 262 309</b>
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 720	+2 100	601 820
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 400	+0	599 400
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+2 100	2 100
2		85322		Fundusz Pracy	553 212	+0	553 212
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 212	+0	543 212
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000

			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5		85395		Pozostała działalność	36 300	+0	36 300
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300	+0	36 300
XV	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 179 603</b>	<b>+0</b>	<b>6 179 603</b>
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 283	+0	6 171 283
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783	+0	1 783
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 162 500	+0	6 162 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 420 670</b>	<b>+0</b>	<b>3 420 670</b>
1		85508		Rodziny zastępcze	1 720 533	+0	1 720 533
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 433	+0	500 433
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	+0	270 000
			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	950 000	+0	950 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 700 137	+0	1 700 137
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 403	+0	51 403
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 434	+0	143 434
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 300	+0	405 300
			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	1 100 000	+0	1 100 000
XVII	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>497 284</b>	<b>+150</b>	<b>497 434</b>
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000

2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 784	+150	470 934
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 784	+150	470 934
			<b>RAZEM</b>	<b>169 317 584</b>	<b>+664 202</b>	<b>169 981 786</b>

1. Dotacje celowe	27 540 969	-3 006	27 537 963
- na zadania własne	7 527 720	+28 000	7 555 720
- na zadania zlecone	14 082 174	+175 407	14 257 581
- na porozumienia z organami adm. rząd.	971 011	-151 413	819 598
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 935 356	-175 000	3 760 356
2. Pozostałe dotacje	1 024 708	+120 000	1 144 708
3. Środki pozyskane z innych źródeł	263 834	+216 884	480 718

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2022  
r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 07.07.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 25.08.2022 r.	Plan na 2022 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 000</b>	<b>+0</b>	<b>12 000</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	+0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>+0</b>	<b>50 000</b>
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 159 360</b>	<b>-111 433</b>	<b>20 047 927</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	+0	4 912 964
	4300	Zakup usług pozostałych	4 912 964		4 912 964
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	15 242 541	-111 433	15 131 108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 273	+110 000	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	559 091	-24 777	534 314
	4300	Zakup usług pozostałych	571 929	+0	571 929
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812 432	-396 656	13 415 776
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+200 000	200 000
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>67 076</b>	<b>+0</b>	<b>67 076</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	60 076	+0	60 076
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576	+0	53 576
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>272 600</b>	<b>+5 000</b>	<b>277 600</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	272 600	+5 000	277 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680	+0	39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822	+0	6 822

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418	+0	418
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4260	Zakup energii	55 000	+0	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 309	-14 609	32 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 680	+19 609	72 289
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	25 391	+0	25 391
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 942 565</b>	<b>+0</b>	<b>1 942 565</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 395 073	+0	1 395 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 511	+0	174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380	+0	29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182	+0	4 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	70 000	+0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	101 000	+0	101 000
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000	+0	775 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	547 492	+0	547 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760		110 760
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 364		269 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 415		28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 155		73 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243		8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850		2 850
	4260	Zakup energii	6 142		6 142
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	17 074		17 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370		1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 506		8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		250
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038		8 038
	4480	Podatek od nieruchomości	630		630
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 932 148</b>	<b>+145 053</b>	<b>14 077 201</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	718 000	+0	718 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	684 000		684 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	12 735 655	+145 053	12 880 708
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 610	+0	7 695 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 253	+0	560 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 844	+0	1 313 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 593	+0	148 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 650	+100 000	1 218 650
	4220	Zakup środków żywności	4 200	+0	4 200
	4260	Zakup energii	173 835	+0	173 835
	4270	Zakup usług remontowych	76 500	+30 000	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900	+0	15 900
	4300	Zakup usług pozostałych	750 378	+15 053	765 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	+0	51 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	+0	191 829
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 738	+0	14 738
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	+0	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 702	+0	36 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	+0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000	+0	358 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 284	+0	46 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063		2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700		40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837		837
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684		2 684
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	354 525	+0	354 525
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	+0	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 325	+0	135 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	+0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	+0	90 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 135 183</b>	<b>+380 644</b>	<b>7 515 827</b>
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 762	+234 644	7 111 406
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700		170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 690	+12 374	113 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520	-374	7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 755 890	-16 847	4 739 043
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 930	+71 474	185 404
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 660	-12 000	345 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 280	+2 274	21 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670	+304	2 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 520	+140 017	1 045 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 792	-5 000	118 792
	4220	Zakup środków żywności	1 650		1 650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	165 684		165 684
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	+37 000	52 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 530		23 530
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400	+8 272	60 672
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	28 316		28 316
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850	-2 850	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180		1 180
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	+0	7 000

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000		7 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 200	+0	3 200
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	+0	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	169 100	+146 000	315 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	167 600	+146 000	313 600
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	59 121	+0	59 121
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 621	+0	40 621
	4260	Zakup energii	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>	<b>+0</b>	<b>264 000</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960		1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250		250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350		11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230		2 230
	4300	Zakup usług pozostałych	108 770		108 770
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>649 907</b>	<b>+0</b>	<b>649 907</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	649 907	+0	649 907
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 907		649 907
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 701 063</b>	<b>-83 725</b>	<b>1 617 338</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 701 063	-83 725	1 617 338
	4810	Rezerwy	1 701 063	-83 725	1 617 338
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 409 139</b>	<b>+99 631</b>	<b>75 508 770</b>
80101		Szkoły podstawowe	30 710	+0	30 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340		4 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620		620
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505		505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 245		25 245
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	10 111 631	+1	10 111 632
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 211 846	+0	4 211 846
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+1	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 753	+0	823 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 019	+0	54 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 240	+0	790 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 555	+0	85 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 945	+0	23 945
	4260	Zakup energii	68 766	+0	68 766
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 114	+0	150 114
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 946	+0	3 574 946
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 572	+0	270 572
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	576 287	+0	576 287
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 259	+0	288 259
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499	+0	57 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923	+0	3 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583	+0	39 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434	+0	4 434
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248	+0	7 248
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 495	+0	153 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 364	+0	15 364
80107		Świetlice szkolne	355 639	+0	355 639
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 971		96 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388		6 388
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 399		46 399
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137		5 137
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601		8 601
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 575		164 575
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877		13 877

80115		Technika (zbiorczo)	24 791 278	+46 131	24 837 409
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 976	+0	1 387 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 807	+0	65 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 387	+0	1 926 387
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 572	+0	138 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 279	+0	2 354 279
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356	+428	7 784
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 764	+0	279 764
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768	+103	871
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 039	-2 000	13 039
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 166	+0	28 166
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	70 828	+4 454	75 282
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 865	+20 000	256 865
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	+0	9 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 134	+0	82 134
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	-500	400
	4260	Zakup energii	553 875	+69 131	623 006
	4270	Zakup usług remontowych	219 388	-41 000	178 388
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 224	+0	29 224
	4300	Zakup usług pozostałych	410 551	+0	410 551
	4301	Zakup usług pozostałych	764 289	-3 285	761 004
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 080	+0	12 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 533	+0	7 533
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	-1 200	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	20 586	+0	20 586
	4431	Różne opłaty i składki	4 280	+0	4 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 679	+0	613 679
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 631	+0	29 631
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 054	+0	1 054
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272	+0	8 272
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 620	+0	95 620
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	+0	254
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 182 917	+0	11 182 917
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362	+0	14 362
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 322	+0	876 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 120	+0	3 335 120
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 214 580	+0	2 214 580
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 783	+0	2 108 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945	+0	14 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141	+0	2 141
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311	+0	1 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 400	+0	87 400
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 388 819	+32 869	5 421 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156	+0	10 156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 089	+0	725 089
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 010	+0	52 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 400	+0	628 400

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 888	+0	76 888
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 961	-1 000	5 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	+0	3 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 086	+2 000	65 086
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 987	+14 000	28 987
	4260	Zakup energii	186 290	+25 869	212 159
	4270	Zakup usług remontowych	36 385	-8 000	28 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	+0	11 896
	4300	Zakup usług pozostałych	229 487	+0	229 487
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120	+0	3 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267	+0	1 267
	4430	Różne opłaty i składki	6 822	+0	6 822
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 044	+0	155 044
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 508	+0	10 508
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	446	+0	446
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228	+0	2 228
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 516	+0	34 516
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 883 842	+0	2 883 842
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 907	+0	245 907
80120		Lioba ogólnokształcące (zbiorczo)	15 093 852	+97 725	15 191 577
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 093	+0	3 564 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	+0	15 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 592	+43 344	1 285 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 011	+0	83 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 952	+0	1 485 952
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	+0	175
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	+0	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 714	+0	168 714
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	+0	25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	+0	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	+0	1 018
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61	+0	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	+0	63 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081	+0	4 081
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247	+0	247
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	+14 000	36 000
	4260	Zakup energii	323 200	+0	323 200
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+0	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	113 645	+0	113 645
	4307	Zakup usług pozostałych	51 653	+0	51 653
	4309	Zakup usług pozostałych	3 128	+0	3 128
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 415	+0	346 415
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520	+0	7 520
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 064	+0	43 064
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 272	+40 381	7 018 653
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 533	+0	534 533
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 613 128	+0	3 613 128
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 416	+0	1 002 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	+0	324 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	+0	13 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 434	+0	340 434
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 926	+0	37 926
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 983	+0	70 983
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 801	+0	1 648 801
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	+0	123 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 321 435	+0	6 321 435
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 693		477 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550		30 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 919		273 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 265		39 265
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 900		21 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	173 000		173 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100		49 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	5 900		5 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411		52 411
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757		757
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 699		1 096 699

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 391		56 391
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000		3 650 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 977 699	-151 413	1 826 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	+0	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 125	+0	186 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 284	-28 400	169 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 695	-5 000	17 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	+0	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555	+0	16 555
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922	+0	2 922
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	190 803	+0	190 803
	4307	Zakup usług pozostałych	91 800	+0	91 800
	4309	Zakup usług pozostałych	16 200	+0	16 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 526	+0	2 526
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	+0	8 300
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 367	-2 702	36 665
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45	+0	45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 947	+0	145 947
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 981	-8 000	7 981
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 469	-104 676	781 793
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 630	-2 635	63 995
80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248		12 248
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428		1 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741		12 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955		1 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401		1 401
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 300		11 300
	4270	Zakup usług remontowych	9 221		9 221
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300		1 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 125		49 125
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750		7 750
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 141 213	+0	1 141 213
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 555		223 555
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450		16 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 828		141 828

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 335		20 335
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	17 000		17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202		38 202
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412		412
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 587		564 587
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 364		30 364
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 (zbiorczo)	715 863	+0	715 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 535	+0	81 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750	+0	9 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200	+0	66 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 931	+0	73 931
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288	+0	4 288
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650	+0	3 650
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 614	+0	452 614
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 895	+0	21 895
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 330	+11 354	22 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16	+16	32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	+3	5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94	+94	188
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 218	+11 241	22 459
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 948 125	+62 964	3 011 089
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516	+0	12 516
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961	+657	4 618

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239	+43	282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 865	+4 324	31 189
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206	-211	2 995
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	-12	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889	+617	4 506
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371	-92	279
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22	-5	17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 512	+0	114 512
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 582	-347	39 235
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398	-22	2 376
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 418	+7 951	24 369
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712	-202	1 510
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103	-11	92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 653	+22 572	40 225
	4300	Zakup usług pozostałych	188 530	+2 500	191 030
	4307	Zakup usług pozostałych	299 312	+201	299 513
	4309	Zakup usług pozostałych	18 086	+8	18 094
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 020	+0	4 020
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	243	+0	243
	4430	Różne opłaty i składki	1 806	+0	1 806
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 499	+0	429 499
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	+0	69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 034	+25 000	60 034
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830	-7	823
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50	+0	50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	+0	1 700 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 862 831</b>	<b>+0</b>	<b>2 862 831</b>
85111		Szpitala ogólne	120 000	+0	120 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 772		3 772
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 709 059	+0	2 709 059
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 917	+0	56 917
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 652 142	+0	2 652 142
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa 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	+0	2 500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 631 710</b>	<b>+188 162</b>	<b>22 819 872</b>

85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 779 960	+0	18 779 960
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 167 628	+0	3 167 628
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729 217	+0	8 729 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 244	+0	652 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 511	+0	1 588 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 379	+0	221 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620	+0	61 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 012	+0	615 012
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	+0	1 250 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	750 000	+0	750 000
	4270	Zakup usług remontowych	349 183	+0	349 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	652 913	+0	652 913
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 984	+0	356 984
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500	+0	14 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 845	+0	132 845
85203		Ośrodki wsparcia	1 894 040	+95 229	1 989 269
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	821 784	-136 188	685 596
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 458	+15 600	660 058
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 986		48 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 673	+4 203	129 876
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 695	+503	18 198
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520		40 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	-5 434	35 566
	4220	Zakup środków żywności	10 000	+1 500	11 500
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	60 475	-5 000	55 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945		24 945
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	+46	9 046
	6060	budżetowych	0	+219 999	219 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400		32 400
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641 971	+2 277	1 644 248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 260		1 081 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233		88 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 665		199 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 417		28 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419		74 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	+2 277	4 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288		5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 380		29 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 069		16 069
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182		1 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164		164
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728		6 728
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4220	Zakup środków żywności	3 808		3 808
	4260	Zakup energii	7 501		7 501
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	253 056	+90 656	343 712
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 862	+25 570	92 432
	3110	Świadczenia społeczne	5 302	+0	5 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 194	+65 086	236 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	+0	173
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	+0	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	+0	2 000

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 620 096</b>	<b>+2 100</b>	<b>4 622 196</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 222	+0	139 222
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678		2 678
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 544		136 544
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 300	+2 100	604 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 584		280 584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200		20 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 796		51 796
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371		7 371
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900		17 900
4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
4300	Zakup usług pozostałych	171 535	+2 100	173 635
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
4430	Różne opłaty i składki	20		20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593		8 593
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 292		4 292
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 778 494	+0	3 778 494
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860		4 860
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 740		2 741 740
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223		196 223
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 897		512 897
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 595		56 595
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950		42 950
4260	Zakup energii	76 000		76 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800
4300	Zakup usług pozostałych	35 190		35 190
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572		1 572
4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 534		84 534
4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85395	Pozostała działalność (Zbiorczo)	100 080	+0	100 080
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
3110	Świadczenia społeczne	36 300	+0	36 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 425 509</b>	<b>+0</b>	<b>21 425 509</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 374 803	+0	10 374 803
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 296		280 296
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 161		23 161
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 928		195 928
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 985		21 985
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 602		18 602
	4220 Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260 Zakup energii	75 360		75 360
	4270 Zakup usług remontowych	10 100		10 100
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300 Zakup usług pozostałych	22 246		22 246
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430 Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 605		35 605
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000		4 000
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 783		778 783
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888		68 888
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772 150		8 772 150
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 404	+0	450 404
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000		259 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 914		24 914
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548		3 548
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 907		137 907
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854		7 854
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 305 581	+0	2 305 581
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000		70 000
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 952		353 952
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 605		27 605
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 476		283 476
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 056		39 056
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260 Zakup energii	38 120		38 120
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430 Różne opłaty i składki	900		900
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700		75 700
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500		9 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 196		1 223 196
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 295		89 295
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 315 550	+0	1 315 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 732	+0	443 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470	+0	31 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 360	+0	163 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386	+0	17 386
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	+0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	+0	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	+0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836	+0	36 836
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311	+0	2 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 538	+0	468 538
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 089	+0	34 089
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 723 846	+0	6 723 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172	+0	18 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 714	+0	2 317 714
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 412	-5 932	163 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 519	+0	741 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 883	+0	79 883
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100	+18 000	98 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 767	+0	161 767
	4260	Zakup energii	513 385	+0	513 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	146 862	-1 684	145 178
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 747	+0	184 747
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 944	+0	43 944
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 999	+0	32 999
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 379	+0	1 995 379
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 699	-10 384	149 315

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	165 200	+0	165 200
	3240	Stypendia dla uczniów	165 200	+0	165 200
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	45 248	+0	45 248
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 248	+0	45 248
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	44 877	+0	44 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 877	+0	44 877
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 602 355</b>	<b>+0</b>	<b>9 602 355</b>
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 363 171	+0	5 363 171
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		380 000	+0	380 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 891 058	+0	3 891 058
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 753	+0	247 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	+0	17 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 749	+0	152 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 341	+0	15 341
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	+0	8 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 239 184	+0	4 239 184
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		525 000	+0	525 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		2 986 403	+0	2 986 403
	3110	Świadczenia społeczne	447 648	+0	447 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187	+0	101 187
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773	+0	6 773
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144	+0	21 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629	+0	1 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	+0	44 864
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	25 636	+0	25 636
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283	+0	59 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		696	+0	696

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	+0	940
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>649 187</b>	<b>+150</b>	<b>649 337</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 187	+150	647 337
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607		32 607
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	+15 150	40 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+5 000	15 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	569 580	-20 000	549 580
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42 980</b>	<b>+0</b>	<b>42 980</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 500</b>	<b>+0</b>	<b>71 500</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>183 501 209</b>	<b>+625 582</b>	<b>184 126 791</b>

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	4 750 690	4 670 051	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 864 671	48 585	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania (2021-2022)	940 065	939 720	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Trzykrotne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo <sup>1)</sup>	0	0	762 000	112 000	0	650 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	200 000	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	238 620	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap II	0	0	2 811 644	760 302	0	2 051 342	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele	0	0	2 174 052	429 939	0	1 744 113	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki	0	0	1 250 452	1 250 452	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski - Mąki	0	0	141 026	63 026	0	78 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze - Miluki		0	125 000	62 500	0	62 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki - Szarejki (dokumentacja techniczna)	0	0	46 740	46 740	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe - Cisy		0	296 506	146 506	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5		0	200 000	200 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Zakup rębaka		0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego		0	147 000	147 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup piaskarki		0	70 000	70 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku, siedziby Starostwa Powiatowego w Elku i Urzędu Miasta Elku		0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) <sup>2)</sup>	3 734 850	3 335 120	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
21	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	7 000 000	3 650 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
22	801	80140	Zakup 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek		0	320 000	320 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
23	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	6 400 000	1 600 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku	0	0	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
25	852	85203	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	0	219 999	0	0	219 999	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej
26	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2023)	16 022 150	8 772 150	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
<b>RAZEM</b>				<b>42 151 046</b>	<b>23 165 626</b>	<b>8 900 419</b>	<b>3 944 465</b>	<b>0</b>	<b>4 955 954</b>	<b>0</b>	

<sup>1)</sup> środki z RFIL w wysokości 400.000 zł

<sup>2)</sup> środki z RFIL w wysokości 2.600.270 zł

Załącznik nr 3a do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	120 000
2	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	549 580
		<b>OGÓLEM</b>		<b>669 580</b>



4	Priorytet: Ponadnarodowa mobilność uczniów														
	Działanie: Program mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu: Miasto, Polska, Europa, Świat (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			60 401	3 449	56 952	60 401	3 449	0	0	3 449	56 952	0	0	56 952
z tego: 2022 r.		801													
		80120		60 401	3 449	56 952	60 401	3 449	0	0	3 449	56 952	0	0	56 952
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN)														
	Razem wydatki:			241 636	36 246	205 390	127 477	19 122	0	0	19 122	108 355	0	0	108 355
z tego: 2022 r.		801													
		80146		114 159	17 124	97 035	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			623 202	35 585	587 617	374 403	21 341	0	0	21 341	353 062	0	0	353 062
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		801													
		80195		248 799	14 244	234 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022 r.															
				374 403	21 341	353 062	374 403	21 341	0	0	21 341	353 062	0	0	353 062
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>x</b>	<b>1 834 428</b>	<b>75 280</b>	<b>1 759 148</b>	<b>1 442 018</b>	<b>43 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 912</b>	<b>1 398 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 106</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	12 000	12 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000	600 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			600 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 096 000</b>	<b>99 920</b>	<b>99 920</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	99 920	99 920
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 920	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			418
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			37 609
	4480	Podatek od nieruchomości			15 391
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 096 000		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>851 565</b>	<b>851 565</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	304 073	304 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 182
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
71015		Nadzór budowlany	0	547 492	547 492
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		547 492	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 760
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			269 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			6 142
	4270	Zakup usług remontowych			800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			17 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe			250
	4430	Różne opłaty i składki			2 150

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			630
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>20 128</b>	<b>20 128</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 444	19 444
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 444	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			837
	4300	Zakup usług pozostałych			44
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>7 071 406</b>	<b>7 071 406</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 071 406	7 071 406
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 071 406	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			113 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 739 043
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			185 404
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			345 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 045 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 792
	4220	Zakup środków żywności			1 650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			165 684
	4270	Zakup usług remontowych			12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 530
	4300	Zakup usług pozostałych			60 672
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			28 316
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 180
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	

		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			128 040
	2360				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 230
	4300	Zakup usług pozostałych			108 770
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>22 684</b>	<b>22 684</b>
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 684	22 684
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 684	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			188
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 459
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 709 059</b>	<b>2 709 059</b>
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 709 059	2 709 059
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 709 059	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			56 917
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 652 142
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 875 849</b>	<b>1 875 849</b>
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 843 449	1 843 449
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 743 450	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 999	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			685 596
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			656 958
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			12 000
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			35 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 945
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	32 400	32 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 496	635 700	635 700
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	599 400	599 400
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599 400	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 796
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 371
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000
4270	Zakup usług remontowych			3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			600
4300	Zakup usług pozostałych			171 535
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
4430	Różne opłaty i składki			20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 593
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 292
85395	Pozostała działalność		36 300	36 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 300	
3110	Świadczenia społeczne			36 300
855	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>695 270</b>	<b>695 270</b>
85508	Rodziny zastępcze		500 433	500 433
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		500 433	
3110	Świadczenia społeczne			495 478
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 141
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			713
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		194 837	194 837
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 403	
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		143 434	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			51 403
3110	Świadczenia społeczne			142 014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 187
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			204
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 102 496</b>	<b>14 857 581</b>	<b>14 857 581</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 857 581</b>
Wynagrodzenia	8 216 021
Pochodne od wynagrodzeń	374 403
Świadczenia społeczne	808 992
Wydatki bieżące	14 757 582
Wydatki majątkowe	99 999

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 840</b>	<b>26 840</b>
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 840	26 840
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 840	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200
	4300	Zakup usług pozostałych		2 640
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>792 758</b>	<b>792 758</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 358	564 358
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	564 358	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		430 463
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 495
80195		Pozostała działalność	228 400	228 400
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 912
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 653
	4300	Zakup usług pozostałych		89 344
	4430	Różne opłaty i składki		456
		<b>Razem</b>	<b>819 598</b>	<b>819 598</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	819 598
Wynagrodzenia	597 070
Pochodne od wynagrodzeń	100 435
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	819 598
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 830 406</b>	<b>2 830 706</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 462 140	1 462 140
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 462 140
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 368 266	1 368 266
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 368 266
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 150</b>	<b>250 150</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 600	132 600
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	102 600	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		74 337
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 300
		4270	Zakup usług remontowych		9 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		49 125

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4260	Zakup energii		4 500
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 678</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 678
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 678
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>675 300</b>	<b>1 580 300</b>
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	650 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	405 300	930 300
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 300	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		525 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		320 000
		3110	Świadczenia społeczne		17 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		20 983
		4270	Zakup usług remontowych		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 705
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			<b>Ogółem</b>	<b>3 760 356</b>	<b>4 706 834</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	4 706 834
Wynagrodzenia	126 351
Pochodne od wynagrodzeń	19 296
Dotacje	1 266 478
Wydatki bieżące	3 338 568
Wydatki majątkowe	1 368 266

Załącznik nr 8 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.
I.	Planowane dochody		169 981 786
II.	Planowane wydatki		184 126 791
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-14 145 005
	Finansowanie (III-IV)		14 145 005
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>18 199 430</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 113 004
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	597 306
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	489 120
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 054 425</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	54 425
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 9 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					0	0	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	4 211 846	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	288 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 387 976	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	147 345	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 961 438	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 121 375	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 990 718	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	152 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	300 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 002 416	0
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000

14	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	120 000
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	56 917
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 167 628
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	685 596
19	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
20	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	92 432
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	136 544	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
23	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	259 000	0
24	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	70 000	0
25	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 951 403
26	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	35 000
27	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	549 580
28	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
29	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
30	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>13 028 917</b>	<b>7 948 596</b>

Załącznik nr 10 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>547 920</b>	<b>547 920</b>
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	80 000	80 000
2	- rozdział 80115 Technika	64 900	64 900
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	8 740	8 740
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	288 780	288 780
5	- rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	105 500	105 500
<b>II.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>	<b>1 687 846</b>	<b>1 687 846</b>
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	35 990	35 990
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 651 856	1 651 856
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 235 766</b>	<b>2 235 766</b>

Załącznik nr 11 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 903		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>20 903</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0	20 903
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 903
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>327 712</b>	<b>327 712</b>
	85295		Pozostała działalność		327 712	327 712
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		327 712	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			92 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 280
			<b>SUMA</b>	<b>20 903</b>	<b>327 712</b>	<b>348 615</b>

Załącznik nr 12 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 521</b>	<b>317 521</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	311 900
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		311 900
	75495		Pozostała działalność	5 621	5 621
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 621	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 621
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 277</b>	<b>139 277</b>
	80195		Pozostała działalność	139 277	139 277
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 277	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 736
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 924
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 329
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 072
		4300	Zakup usług pozostałych		4 666
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		60 034
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 820</b>	<b>21 820</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 820	5 820
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 820	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566
		4220	Zakup środków żywności		1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46
	85295		Pozostała działalność	16 000	16 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100	2 100

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100	
		2700			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
			<b>SUMA</b>	<b>480 718</b>	<b>480 718</b>

Załącznik nr 13 do  
Uchwały nr XL.313.2022  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

### Uzasadnienie zmian

W § 3 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.694.147 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 83.725 zł, w tym 62.385 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników administracji i obsługi oraz nauczycielom Zespołu Szkół nr 2, 21.340 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.617.338 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.445.338 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.182.2022 z dnia 12.07.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu o kwotę 13.853 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.192.2022 z dnia 20.07.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 26.190 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.193.2022 z dnia 20.07.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 45.000 zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.207.2022 z dnia 01.08.2022 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.774 zł na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.210.2022 z dnia 05.08.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 156.780 zł w związku z analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy za okres styczeń - czerwiec 2022 r. i niewykorzystaniem pełnej statutowej liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ełku i Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.214.2022 z dnia 12.08.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11.354 zł. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.220.2022 z dnia 12.08.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 151.413 zł przeznaczonej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.233.2022 z dnia 18.08.2022 r.) oraz korektę decyzji (pismo znak: FK-I.3111.2.233A.2022 z dnia 19.08.2022 r.)

polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.625 zł na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającą określoną normę.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.234.2022 z dnia 18.08.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 14.000 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.236.2022 z dnia 18.08.2022 r.) oraz korekty decyzji (pismo znak: FK-I.3111.2.236A.2022 z dnia 19.08.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6.240 zł na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.239.2022 z dnia 18.08.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 99.999 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.240.2022 z dnia 18.08.2022 r.) oraz korektą decyzji (pismo znak: FK-I.3111.2.240A.2022 z dnia 19.08.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6.240 zł przeznaczonej na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającą określoną normę.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.241.2022 z dnia 18.08.2022 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 67.912 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę.

Dochody zwiększono ogółem o kwotę 72.240 zł, w tym w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 132.969 zł, w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę 8.847 zł, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 1.529 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 53.067 zł, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 159.460 zł. Wydatki zwiększono ogółem o kwotę 33.620 zł, w tym w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 111.433 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 145.053 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia, wycofania z planu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje – Sypitki”, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5”, przesunięcia środków w wysokości 38.620 zł do realizacji w 2023 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałużyny (dokumentacja techniczna)”, zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz wprowadzenia do planu pozyskanych dochodów.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 5.000 zł. Środki otrzymane z wpłat z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Łoje, gmina Kalinowo będą wydatkowane na sporządzenie przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ponadto w planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w wysokości 14.609 zł na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia aktualnych cen nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 146.000 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy

w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

Wzrosły dochody w rozdziale 80115 Technika o kwotę 105.001 zł oraz wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000 zł, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1 zł, w rozdziale 80115 Technika o kwotę 46.131 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 18.869 zł. Wpływy ze zwrotu dotacji w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2021 r. na realizację projektu pn. „Droga po sukces” przeznaczają się na wykonanie remontu dachu na budynku warsztatowo - garażowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zwrot niewykorzystanych środków na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – "Laboratoria przyszłości" oraz zakup usługi dostawy ciepła do Zespołu Szkół nr 1 w związku ze wzrostem cen.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 62.964 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 5.820 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Otrzymane środki z Funduszu Pomocy przeznaczają się na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 120.000 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.277 zł. Otrzymane środki z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń przeznaczają się na usunięcie awarii instalacji wodnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono dochody i wydatki o kwotę 90.656 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczają się na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup klimatyzatorów, koncentratora tlenu, środków higienicznych, a także na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (w tym: 65.086 zł - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz 25.570 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek).

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 2.100 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy przeznaczają się na finansowanie kosztów składów orzekających związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 150 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczane na pomiary hałasu w środowisku. Ponadto przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku oraz pomiary hałasu w środowisku.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 93.224 zł. Środki będą wydatkowane na wypłatę nagród dla pracowników i funkcjonariuszy oraz przeglądy sprzętu.

W ramach realizowanego projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 4.985 zł w rozdziale 80115 Technika.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 polegające na zmianach między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 43.000 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 9.000 zł. Zmian dokonano w celu opłat za ogrzewanie oraz na zakup materiałów do remontów i napraw, materiałów biurowych i wyposażenia.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto środki finansowane w wysokości 909 zł, w tym 908 zł między paragrafami w ramach źródeł finansowania projektu oraz 1 zł między środkami z budżetu europejskiego i środkami z budżetu państwa w ramach realizowanego projektu pn. „Europejskie kwalifikacje”.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 18.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla pracowników Bursy Szkolnej w związku z dużą ilością grup kolonijnych.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.990 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z usług organizacji kursów żeglarskich, otrzymanych darowizn i z odsetek bankowych, które planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie za prowadzenie kursu żeglarskiego i zakup sprzętu do sekcji żeglarskiej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2022 r. wyniosą 18.199.430 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 17.113.004 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 597.306 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489.120 zł.

Rozchody wyniosą 4.054.425 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 54.425 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 14.145.005 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).