



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 5261

UCHWAŁA NR XLIII.330.2022 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 24 listopada 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 472.964 zł,
- 2) wydatki w wysokości 649.367 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 944.840 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.413.159 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 16.256 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 16.256 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.302.403 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.130.403 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 173.004.281 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 154.216.118 zł i dochody majątkowe w wysokości 18.788.163 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 187.059.286 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155.378.759 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.680.527 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.055.005 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 12.968.579 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 środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. 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 XLIII.330.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.10.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 24.11.2022 r.	Plan na 2022 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	-8 998	3 002
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	-8 998	3 002
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	-8 998	3 002
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
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
III	600			Transport i łączność	13 103 972	+0	13 103 972
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	1 410 297	+0	1 410 297
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 531	+0	23 531
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	+0	18 500
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 266	+0	1 368 266
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 776 811	+0	6 776 811
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 776 811	+0	6 776 811
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 721 162	+24 303	2 745 465
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 721 162	+24 303	2 745 465
			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	462 692	+12 000	474 692
			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	712 538	+0	712 538

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+3	3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 680	+12 300	36 980
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 106	+0	103 106
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
V	710			Działalność usługowa	1 953 066	+1 778	1 954 844
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 574	+0	1 405 574
			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	314 574	+0	314 574
2		71015		Nadzór budowlany	547 492	+1 778	549 270
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 492	+1 778	549 270
VI	750			Administracja publiczna	363 953	-261 885	102 068
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
4		75095		Pozostała działalność	284 185	-261 885	22 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000
			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	12 300	+0	12 300
			6207	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 625	261 885	-261 885	0
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 459 927	+7 583	7 467 510
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 406	+2 583	7 073 989
			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	+2 583	7 073 989
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	+0	311 900
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 900	+0	311 900

3		75495		Pozostała działalność	76 621	+5 000	81 621
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 621	+5 000	30 621
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000	+0	51 000
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
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
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 116 672	+20 000	22 136 672
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 239 619	+20 000	4 259 619
			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	2 261 352	+20 000	2 281 352
			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	4 067	+0	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
X	758			Różne rozliczenia	81 357 894	+281 300	81 639 194
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 682 460	+45 000	58 727 460
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 682 460	+45 000	58 727 460
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	1 668 250	+236 300	1 904 550
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 259	+236 300	375 559
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 372 904	+0	1 372 904
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 087	+0	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
XI	801			Oświata i wychowanie	7 855 681	-1 409 600	6 446 081
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	794 895	+10 000	804 895

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	+10 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 456	+0	31 456
			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	415 579	+0	415 579
			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	304 953	+0	304 953
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 707	+0	42 707
4		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	+0	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	+0	14 000
5		80120		Licea ogólnokształcące	75 801	+400	76 201
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	+400	1 800
			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	14 000	+0	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
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	828 244	-60 000	768 244
			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	107 438	+0	107 438

			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	20 039	+0	20 039
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	564 358	-60 000	504 358
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 150	+0	106 150
			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	26 169	+0	26 169
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 169	+0	26 169
10		80195		Pozostała działalność	2 313 952	-1 360 000	953 952
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 877	+0	63 877
			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
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 987	+0	193 987
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	322 167	+0	322 167
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000	-1 360 000	0
XII	851			Ochrona zdrowia	3 244 856	-9 492	3 235 364
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 244 856	-9 492	3 235 364
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244 856	-9 492	3 235 364
XIII	852			Pomoc społeczna	21 599 826	+483 477	22 083 303
1		85202		Domy pomocy społecznej	19 283 258	+450 000	19 733 258

		0830	Wpływy z usług	11 431 240	+450 000	11 881 240
		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	7 831 018	+0	7 831 018
2	85203		Ośrodki wsparcia	1 933 679	+37 819	1 971 498
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820	+0	5 820
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 687 190	+37 819	1 725 009
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
		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	120 000	+0	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	99 999	+0	99 999
3	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	-4 500	27 900
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	-4 500	27 900
4	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 277	+0	2 277
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277	+0	2 277
5	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+158	4 658
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+158	4 658
6	85295		Pozostała działalność	343 712	+0	343 712
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000	+0	16 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 712	+0	327 712
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 600	+117 660	1 390 260
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 111	+0	612 111
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900	+0	3 900
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 891	+0	607 891
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2	85322		Fundusz Pracy	553 212	+117 660	670 872

			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+117 660	127 660
			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	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 182 315	+9 232	6 191 547
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
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 500	+0	6 162 500
2	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+9 232	17 352
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+9 232	9 352
3	85410			Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
4	85495			Pozostała działalność	2 712	+0	2 712
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712	+0	2 712
XVI	855			Rodzina	3 722 405	-30 870	3 691 535
1	85508			Rodziny zastępcze	1 870 783	-23 342	1 847 441
			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	-23 342	477 091
			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	1 100 250	+0	1 100 250
2	85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 851 622	-7 528	1 844 094
			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	-7 528	135 906
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 701	+0	437 701

			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	1 219 084	+0	1 219 084
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 434	+2 030	499 464
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	470 934	+2 030	472 964
			0690	Wpływy z różnych opłat	470 934	+2 030	472 964
				RAZEM	173 777 763	-773 482	173 004 281

1. Dotacje celowe	28 796 741	-333 407	28 463 334
- na zadania własne	7 859 018	+0	7 859 018
- na zadania zlecone	14 762 781	-11 680	14 751 101
- na porozumienia z organami adm. rząd.	913 365	-60 000	853 365
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 796 307	+158	3 796 465
2. Pozostałe dotacje	1 465 270	-261 885	1 203 385
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0	+0	0

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.10.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 24.11.2022 r.	Plan na 2022 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	-8 998	3 002
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	-8 998	3 002
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-8 998	3 002
020		LEŚNICTWO	50 000	+0	50 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000 497	+87 219	20 087 716
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)	15 083 678	+87 219	15 170 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	-70 000	297 273
	4270	Zakup usług remontowych	534 314	+40 000	574 314
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+117 219	604 623
	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	13 015 776	+0	13 015 776
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 095	+0	237 095
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	+0	400 000
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
630		TURYSTYKA	67 076	+0	67 076
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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 786	+12 300	293 086

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	280 786	+12 300	293 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 343	+0	42 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	+0	7 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483	+0	483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	+0	760
	4260	Zakup energii	61 000	+0	61 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	+0	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	+0	32 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 289	+12 300	84 589
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	27 131	+0	27 131
	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	4 500	+0	4 500
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 953 066	+1 778	1 954 844
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 405 574	+0	1 405 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 288	+0	183 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889	+0	30 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397	+0	4 397
	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	+1 778	549 270
	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	4 850	+310	5 160
	4260	Zakup energii	6 142		6 142
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	15 074		15 074
	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	+1 468	9 974
	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 zatrudniającego	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 562 396	-120 444	14 441 952
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	828 685	+0	828 685
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685		794 685
	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)	12 971 033	+130 441	13 101 474
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 610	+80 000	7 775 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 253	-27 386	532 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 844	+21 450	1 335 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 593	-2 500	146 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	-6 523	86 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 450	+25 000	1 249 450
	4220	Zakup środków żywności	4 200	+0	4 200
	4260	Zakup energii	173 835	-1 000	172 835
	4270	Zakup usług remontowych	126 500	-25 000	101 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900	-1 600	14 300
	4300	Zakup usług pozostałych	765 431	+82 000	847 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	-3 720	47 280
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	-3 500	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	-9 000	53 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	-1 695	190 134
	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	35 702	+1 695	37 397
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000	+2 220	14 220
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 525	+0	422 525
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	+10 650	87 650
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	-5 850	2 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+16 500	84 500
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	638 710	-261 535	377 175

	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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	+350	17 350
	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	145 325	+0	145 325
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	+0	12 300
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	-261 885	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 535 827	+12 483	7 548 310
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	7 111 406	+7 483	7 118 889
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 700		210 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 190		116 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146		7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 652 824		4 652 824
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 495		277 495
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 662		336 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 115		22 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022		3 022
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 079		999 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 792	+8 000	117 792
	4220	Zakup środków żywności	55		55
	4260	Zakup energii	169 933		169 933
	4270	Zakup usług remontowych	52 500	+900	53 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 564	-4 000	18 564
	4300	Zakup usług pozostałych	73 881	+5 765	79 646
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	-1 500	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	-682	818
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	-1 000	0
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
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	318 300	+0	318 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 900	+0	311 900
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	79 121	+5 000	84 121
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	+0	35 000
	4260	Zakup energii	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 621	+5 000	30 621
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
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	9 600		9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206		206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169		2 169
	4300	Zakup usług pozostałych	122 334		122 334
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 456 788	+0	1 456 788
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 456 788	+0	1 456 788
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 456 788		1 456 788
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 318 659	-16 256	1 302 403
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 318 659	-16 256	1 302 403
	4810	Rezerwy	1 318 659	-16 256	1 302 403
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 412 561	-1 341 641	75 070 920
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)	10 132 759	+177 667	10 310 426
	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	+94 667	4 306 513
	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	1	+0	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	790 859	+1 900	792 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 643	-9 900	75 743
	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	+18 576	87 342
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	-900	3 595
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+1 200	13 514
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	-1 700	1 112
	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	166 934	+0	166 934
	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	3 578 546	+83 000	3 661 546
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 572	-9 176	261 396
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	576 287	-30 000	546 287
	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	-30 000	258 259
	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)	25 241 819	+385 140	25 626 959

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 976	-30 000	1 357 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 807	+2 838	68 645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 474	+0	1 933 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 475	+0	134 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394 827	+16 740	2 411 567
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054	+0	8 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 103	-11 740	268 363
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871	+0	871
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 039	-700	11 339
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 916	-2 000	24 916
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	78 282	+0	78 282
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 165	+4 000	261 165
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	+0	9 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 134	+121 503	202 637
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	+0	400
	4260	Zakup energii	623 006	+34 000	657 006
	4270	Zakup usług remontowych	143 446	-14 000	129 446
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 924	+0	26 924
	4300	Zakup usług pozostałych	421 851	-5 651	416 200
	4301	Zakup usług pozostałych	761 204	+0	761 204
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180	+0	11 180
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+18 000	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 533	+0	5 533
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	+0	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	19 566	-1 144	18 422
	4431	Różne opłaty i składki	4 280	+0	4 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 767	+4 944	614 711
	4480	Podatek od nieruchomości	77	+0	77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 731	+0	26 731
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	712	+0	712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272	+0	8 272
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 620	-17 982	57 638
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	+0	254
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 538 677	+180 699	11 719 376
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362	+0	14 362
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 365	+0	860 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 499	+0	812 499
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+85 633	85 633
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 600 270	+0	2 600 270
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 112 235	-295 638	1 816 597
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 783	-295 638	1 813 145
	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 519 634	+166 395	5 686 029
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156	+1 162	11 318

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 506	+0	722 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 420	+0	47 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 915	+733	676 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 801	-4 800	78 001
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 961	+0	5 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	+0	3 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 086	+4 890	69 976
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 487	+82 903	111 390
	4260	Zakup energii	212 159	+20 350	232 509
	4270	Zakup usług remontowych	28 385	+0	28 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	+0	11 896
	4300	Zakup usług pozostałych	232 445	-200	232 245
	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	-468	6 354
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 148	+0	153 148
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508	+0	8 508
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290	+0	290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228	+0	2 228
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 316	-7 514	20 802
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 963 520	+69 339	3 032 859
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 714	+0	225 714
	80120	Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 361 660	-248 664	15 112 996
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 093	-290 105	3 273 988
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	+0	15 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 936	+0	1 285 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 011	+0	83 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 862	-2 000	1 498 862
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	+0	175
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	+0	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 413	-4 000	166 413
	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	-2 020	3 380
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	+0	1 018
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61	+0	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	+36 832	99 832
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081	+0	4 081
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247	+0	247
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000	+11 327	47 327
	4260	Zakup energii	323 200	+23 097	346 297
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+1 000	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	-4 848	3 152
	4300	Zakup usług pozostałych	113 645	+500	114 145
	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	+155	4 595
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 527	2 473
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	-729	7 771
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 415	+4 525	350 940

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520	-1 212	6 308
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+130	4 630
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 064	-21 736	21 328
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 172 127	+5 000	7 177 127
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 533	-3 053	531 480
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 679 811	-158 106	3 521 705
	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	-200 106	802 310
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 499	+0	58 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	+0	324 964
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 002	+0	13 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 053	+5 100	346 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 014	-5 100	32 914
	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	76 680	+0	76 680
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 401	+42 000	1 694 401
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	+0	123 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 421 586	+82 796	6 504 382
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 693		477 693
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 550		26 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 390		275 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 476		39 476
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900		18 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 990		10 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 845	+115 396	224 241
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400		400
	4260	Zakup energii	203 000		203 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+17 000	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	+1 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 136	+14 500	66 636
	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	53 549	+1 200	54 749
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210		210
	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	200		200

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250		2 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	757		757
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 299	-66 300	1 038 999
	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	547 500		547 500
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 102 500		3 102 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 832 288	-60 000	1 772 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	+0	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 125	+0	190 125
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227	+0	2 227
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415	+0	415
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 045	-4 500	165 545
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466	+0	1 466
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	+0	274
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 783	-4 400	13 383
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	+0	75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	+0	14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	+0	52 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022	+0	3 022
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564	+0	564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+7 418	23 418
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418	+0	5 418
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	+0	1 010
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	199 892	+4 200	204 092
	4307	Zakup usług pozostałych	91 022	+0	91 022
	4309	Zakup usług pozostałych	16 978	+0	16 978
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	+0	2 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	+920	10 620
	4417	Podróże służbowe krajowe	843	+0	843
	4419	Podróże służbowe krajowe	157	+0	157
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665	-654	36 011
	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	137 527	-4 000	133 527
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 981	+0	3 981
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40	+0	40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7	+0	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 393	-58 984	726 409
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 325	+0	3 325
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620	+0	620

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 995	+0	63 995
80147		Biblioteki pedagogiczne	137 050	+0	137 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 548	+5 000	18 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428		1 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741	+2 406	15 147
	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	11 514		11 514
	4270	Zakup usług remontowych	9 221	-6	9 215
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
	4410	Podróże służbowe krajowe	86		86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 625	-7 400	61 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750		7 750
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 152 313	+117 107	1 269 420
	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	42 000		42 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+117 107	118 107
	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	200		200
	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 (zbioreczo)	632 863	-27 224	605 639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 268	-3 518	80 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 089	-501	9 588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	+1 000	22 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 283	+0	26 283
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288	-1 206	3 082
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 335	-587	1 748
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 397	-20 000	441 397
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 003	-412	20 591
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169	+0	26 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38		38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6		6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217		217
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 908		25 908
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 199 738	-1 451 114	1 748 624
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	+0	8 000
	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	17 000	+0	17 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618	+0	4 618
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282	+0	282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453	+0	18 453
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995	+0	2 995
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	+0	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582	+0	2 582
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279	+0	279
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	+0	17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 512	+300	114 812
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 235	+0	39 235
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376	+0	2 376
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	+2 080	7 120
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	+0	1 510
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92	+0	92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153	+0	12 153
	4300	Zakup usług pozostałych	307 152	-2 380	304 772
	4307	Zakup usług pozostałych	299 513	+0	299 513
	4309	Zakup usług pozostałych	18 094	+0	18 094
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 658	-7 840	54 818
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 492	-5 000	9 492
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 020	+0	4 020
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	243	+0	243
	4430	Różne opłaty i składki	3 762	+0	3 762
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 694	-1 114	439 580
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	+0	69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 568	+7 340	21 908
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 003	-1 000	72 003
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823	+0	823
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50	+0	50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 202	+2 000	19 202
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 064	+4 500	8 564
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	-90 000	250 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000	-1 360 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 398 628	+140 508	3 539 136
	85111	Szpitala ogólne	120 000	+150 000	270 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	+150 000	270 000
	85141	Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972		2 972
	4260	Zakup energii	18 800		18 800
	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)	3 244 856	-9 492	3 235 364
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 317	+0	62 317
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 182 539	-9 492	3 173 047
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	23 759 413	+519 477	24 278 890
	85202	Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 775 761	+450 000	20 225 761
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 408 802	+0	3 408 802
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929 217	+300 000	9 229 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 139	+0	619 139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 511	+54 000	1 684 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 379	-44 000	177 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620	-5 000	56 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 012	+143 824	828 836
	4220	Zakup środków żywności	1 462 124	+37 876	1 500 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+5 000	105 000
	4260	Zakup energii	900 000	-50 000	850 000
	4270	Zakup usług remontowych	409 183	+55 000	464 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	-2 000	15 000

	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	+0	699 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	-1 050	14 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-7 000	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-5 350	14 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 984	+0	356 984
	4480	Podatek od nieruchomości	23 832	+0	23 832
	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	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500	-11 400	3 100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 845	-19 900	112 945
85203		Ośrodki wsparcia	1 933 009	+37 819	1 970 828
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	633 216	-23 070	610 146
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+2 000	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 758	+17 000	636 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 471		45 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 343		129 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 123		16 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571		55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 443	+28 389	90 832
	4220	Zakup środków żywności	10 000	+10 000	20 000
	4260	Zakup energii	14 000	+3 500	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 500		8 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	55 475		55 475
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 066		2 066
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 241		3 241
	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	7 600		7 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100		3 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654		654
	6060	budżetowych	219 999		219 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	-4 500	27 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	-4 500	27 900
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 248	+36 000	1 680 248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 331	+36 000	1 135 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 402		77 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 665		199 665

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 417		22 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419		74 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	33 225		33 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 765		2 765
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	38 631		38 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 658		5 658
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800		5 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900		31 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069		3 069
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+158	30 441
	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	+158	7 659
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	343 712	+0	343 712
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 432	+0	92 432
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 302	+0	5 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 280	+0	235 280
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	+0	2 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500	+0	8 500
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198	+0	198
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 668 912	-600	4 668 312
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 222	+10 400	149 622
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678	+200	2 878
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 544	+10 200	146 744

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 691	+0	614 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 584		265 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 943		18 943
	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	10 622		10 622
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	210 386		210 386
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900		3 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930		6 930
85322		Fundusz Pracy	1 425	+0	1 425
	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	1 425		1 425
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 813 494	+0	3 813 494
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860	+1 070	5 930
	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	-4 000	508 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 595	-1 500	55 095
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	-700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950		32 950
	4260	Zakup energii	121 000	+1 665	122 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	-400	3 400
	4300	Zakup usług pozostałych	35 190	+10 900	46 090
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	-672	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	+100	300
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	-1 300	4 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 534	-1 663	82 871
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	-3 500	3 500
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	100 080	-11 000	89 080
	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	-11 000	15 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 514 252	-74 068	21 440 184
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 464 398	+350	10 464 748
	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	196 788		196 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 108		22 108

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 700	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602	+3 000	21 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000	-11 800	43 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	75 360	+6 050	81 410
	4270	Zakup usług remontowych	10 100	+2 000	12 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 246	+1 300	23 546
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712	+1 000	2 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 217		40 217
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	+100	2 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	-4 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 783		862 783
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888		68 888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 650		2 609 650
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 500		6 162 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 777	-55 000	301 777
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 373	-55 000	110 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 914	-1 500	23 414
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548	-200	3 348
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 181	+11 200	28 381
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 907	-9 500	128 407
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854		7 854
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 297 663	-70 000	2 227 663
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	-70 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254		4 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 274	+5 000	360 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 483		26 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 947	-4 000	280 947
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 267	-8 200	31 067
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525	+27 200	70 725
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210		5 210
	4260	Zakup energii	47 920		47 920
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 596	-20 000	1 193 596
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 545		83 545
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 319 854	+9 443	1 329 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+500	3 500

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 732	+21 600	465 332
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470	-144	31 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 976	-5 000	158 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 474	-2 000	15 474
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	+0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+9 382	36 282
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	-2 400	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-600	600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+60	60
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	-1 427	13 117
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836	-882	35 954
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 500	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311	+0	2 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 138	-7 062	465 076
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 089	-1 084	33 005
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 815 642	+41 000	6 856 642
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172	+0	18 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 161	+0	2 349 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 724	+0	162 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 648	+0	744 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 951	+0	78 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100	+0	88 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 767	+1 000	134 767
	4260	Zakup energii	623 385	+40 000	663 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	148 178	+0	148 178
	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	184 271	+0	184 271
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	+0	43 604
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 999	+0	20 999
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 979	+0	1 992 979
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 439	+0	148 439
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)	47 129	+0	47 129
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 129	+0	47 129
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	47 589	+139	47 728

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37	+0	37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35	+0	35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 877	+139	45 016
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969	+0	969
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885	+0	885
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447	+0	447
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339	+0	339
855		Rodzina	9 904 090	-77 270	9 826 820
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 513 421	-41 742	5 471 679
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 250	+0	530 250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 891 058	-23 111	3 867 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 753	-194	247 559
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	+0	17 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 749	-33	152 716
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 341	-4	15 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	-1 995	619 005
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-405	95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-13 000	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0
	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	-2 500	1 155
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 390 669	-35 528	4 355 141
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000	+0	740 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 018 804	+0	3 018 804
	3110	Świadczenia społeczne	392 732	-45 454	347 278
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187	+958	102 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773	-81	6 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144	-10	21 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629	-1	1 628
	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	+9 671	35 307
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100

	4300	Zakup usług pozostałych	18 283	+0	18 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+653	653
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+329	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-653	347
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	-940	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 337	+2 030	651 367
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 337	+2 030	649 367
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607		32 607
	4300	Zakup usług pozostałych	40 150	+22 030	62 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549 580	-20 000	529 580
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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
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
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
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
		OGÓLEM	187 922 768	-863 482	187 059 286

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 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	Planowane wydatki inwestycyjne 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 - Ełk (2021-2022)	4 670 051	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	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)	939 720	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Trzykrotne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo ¹⁾	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)	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka - etap II	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	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	1 250 452	1 250 452	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	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.
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie - Mąki	0	141 026	63 026	0	78 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia 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	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	153 200	153 200	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1	0	83 895	83 895	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Zakup rębaka	0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	147 000	147 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	750	75020	Zakup piaskarki	0	70 000	70 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	750	75020	Zakup kosiarki tylnobocznej	0	43 000	43 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	750	75020	Zakup pługa odśnieżnego	0	21 525	21 525	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku, siedziby Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełku	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku (2021-2022) ²⁾	3 335 120	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	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	80115	Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	77 649	34 942	0	42 707	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
25	801	80115	Zakup systemu nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły	0	85 633	85 633	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
26	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	3 650 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	Zakup 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek	0	320 000	320 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
29	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku	0	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
30	852	85203	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	219 999	0	0	219 999	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej
31	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	8 772 150	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM				21 715 626	9 165 321	4 166 660	0	4 998 661	0	

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 400.000 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.600.270 zł

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2022 r.
1	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	120 000
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	150 000
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	529 580
		OGÓLEM		799 580

7	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	37 985	203 651	127 477	20 039	0	0	20 039	107 438	0	0	107 438
	z tego: 2022 r.	801	127 477	20 039	107 438	127 477	20 039	0	0	20 039	107 438	0	0	107 438
2023 r.	80146	114 159	17 946	96 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	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	248 799	14 244	234 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022 r.	80195	374 403	21 341	353 062	374 403	21 341	0	0	21 341	353 062	0	0	353 062	
Ogółem (I+II)		x	2 344 538	77 019	2 267 519	1 457 988	44 829	0	0	44 829	1 413 159	0	0	1 413 159

* 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 XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 002	3 002
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	3 002	3 002
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 002	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 002
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000	600 000
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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 096 000	103 106	103 106
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	103 106	103 106
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		103 106	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			483
	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		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		863 844	863 844
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	314 574	314 574
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		314 574	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 397
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
71015		Nadzór budowlany	0	549 270	549 270
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		549 270	
	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			5 160
	4260	Zakup energii			6 142
	4270	Zakup usług remontowych			800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			15 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			9 974
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 128	20 128
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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	7 073 989	7 073 989
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 073 989	7 073 989
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 073 989	
	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			210 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			116 190
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 652 824
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			277 495
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			336 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 022
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			999 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 892
	4220	Zakup środków żywności			55
	4260	Zakup energii			169 933
	4270	Zakup usług remontowych			13 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych			18 564
	4300	Zakup usług pozostałych			79 646
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4430	Różne opłaty i składki			8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			818
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
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	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 169
	4300	Zakup usług pozostałych			122 334
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 169	26 169
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 169	26 169
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 169	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			217
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 908
851		OCHRONA ZDROWIA		3 235 364	3 235 364
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 235 364	3 235 364
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 235 364	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			62 317
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 173 047
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 852 908	1 852 908
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 825 008	1 825 008
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 725 009	
	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			610 146
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			636 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 832
	4220	Zakup środków żywności			20 000
	4260	Zakup energii			17 500
	4270	Zakup usług remontowych			8 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			35 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500
	4430	Różne opłaty i składki			3 241
	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			7 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27 900	27 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 496	644 191	644 191
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	607 891	607 891
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		607 891	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 584

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 943
	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			7 722
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			210 386
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 930
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		Rodzina	0	664 400	664 400
85508		Rodziny zastępcze		477 091	477 091
	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		477 091	
	3110	Świadczenia społeczne			472 367
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 947
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			680
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			97
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		187 309	187 309
	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		135 906	
	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			134 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 124
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28
		OGÓŁEM	1 102 496	15 351 101	15 351 101

Wydatki ogółem	15 351 101
Wynagrodzenia	8 137 175
Pochodne od wynagrodzeń	367 386
Świadczenia społeczne	820 927
Wydatki bieżące	15 251 102
Wydatki majątkowe	99 999

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 listopada 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 840	26 840
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	826 525	826 525
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 358	504 358
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 358	
	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		16 984
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		371 479
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 495
80195		Pozostała działalność	322 167	322 167
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	322 167	
	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		182 247
	4430	Różne opłaty i składki		1 320
		Razem	853 365	853 365

Wydatki ogółem	853 365
Wynagrodzenia	538 086
Pochodne od wynagrodzeń	100 435
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	853 365
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 listopada 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	§			
600			Transport i łączność	2 830 406	2 830 706
	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
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000
	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
801			Oświata i wychowanie	253 700	253 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 150	136 150
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 150	
		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		76 887
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	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		17 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 147
		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		11 514
		4270	Zakup usług remontowych		9 215
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		43 025

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
852			Pomoc społeczna	4 658	4 658
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 658	4 658
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 658	
		4260	Zakup energii		4 658
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 878
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 878
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 878
855			Rodzina	707 701	1 977 951
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	800 250
		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		530 250
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	437 701	1 177 701
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 701	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		740 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		352 401
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		653
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		347
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 796 465	5 108 393

Wydatki ogółem	5 108 393
Wynagrodzenia	125 251
Pochodne od wynagrodzeń	20 402
Dotacje	1 664 329
Wydatki bieżące	3 740 127
Wydatki majątkowe	1 368 266

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 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		173 004 281
II.	Planowane wydatki		187 059 286
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-14 055 005
	Finansowanie (III-IV)		14 055 005
III.	Przychody ogółem:		18 199 430
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
IV.	Rozchody ogółem:		4 144 425
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	144 425
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 XLIII.330.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 listopada 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	4 306 513	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	258 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 357 976	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	97 345	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 715 800	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 036 375	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 952 718	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	132 895	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	802 310	0
13	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	8 000	0

14	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
15	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
16	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	150 000
17	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 317
18	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
19	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	3 408 802
20	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	610 146
21	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
22	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	92 432
23	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	146 744	0
24	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
25	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	110 373	0
26	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	0	0
27	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 983 804
28	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczole	0	0	35 000
29	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	529 580
30	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 sprzątnięcia świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000

31	921	92105	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2022" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, 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
32	926	92605	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, 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
OGÓLEM					0	12 077 308	8 282 121

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 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
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	588 577	588 577
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	115 000	115 000
2	- rozdział 80115 Technika	64 900	64 900
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 397	14 397
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
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 679 756	2 679 756
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	55 000	55 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 624 756	2 624 756
	OGÓŁEM	3 268 333	3 268 333

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 521	342 521
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	311 900
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 900	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		311 900
	75495		Pozostała działalność	30 621	30 621
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 621	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 621
801			Oświata i wychowanie	193 987	193 987
	80195		Pozostała działalność	193 987	193 987
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 987	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 818
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 492
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 908
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 003
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 202
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 564
852			Pomoc społeczna	21 820	21 820
	85203		Ośrodki wsparcia	5 820	5 820
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 066
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		654
	85295		Pozostała działalność	16 000	16 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 302
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900	3 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 900	3 900
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900	

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 712	2 712
	85495		Pozostała działalność	2 712	2 712
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		969
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		885
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		447
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		339
			SUMA	564 940	564 940

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr XLIII.330.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 listopada 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 16.256 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli Zespołu Szkół nr 1. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.302.403 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.130.403 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4751.38.2022.10p z dnia 22.11.2022 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 45.000 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.382.2022 z dnia 26.10.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 60.000 zł przeznaczonej na wspieranie doradztwa metodycznego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.384.2022 z dnia 26.10.2022 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziałach: 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 23.342 zł przeznaczonej na realizację dodatków wychowawczych oraz 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 7.528 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.388.2022 z dnia 26.10.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowej polegającej na zmniejszeniu o kwotę 4.500 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z weryfikacją wykazanych potrzeb, obejmujących rzeczywiste wykonanie dotacji za styczeń - październik br. oraz przewidywane potrzeby na 2022 r. w ramach realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.393.2022 z dnia 27.10.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 47.946 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.425.2022 z dnia 14.11.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 8.998 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.427.2022 z dnia 14.11.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowej polegającej na zwiększeniu o kwotę 1.778 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.433.2022 z dnia 15.11.2022 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 9.492 zł w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.445.2022 z dnia 15.11.2022 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.583 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.447.2022 z dnia 15.11.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowej polegającej na zmniejszeniu o kwotę 10.127 zł w rozdziale

85203 Ośrodki wsparcia, przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 12.300 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki otrzymane z wpłat z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Rożyńsk Wielki, gmina Prostki będą wydatkowane na sporządzenie przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.003 zł, 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 700 zł, 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 400 zł oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 13.103 zł. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i odsetek zostaną przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym.

W związku z wydłużonymi procedurami przetargowymi oraz terminem dostarczenia zamówionego sprzętu w ramach projektu pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku” zmianie uległ okres realizacji projektu: z jednorocznego na wieloletni w latach 2022-2023. W związku z tym zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 261.885 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 5.000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w związku z pomocą dla ludności ukraińskiej przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 20.000 zł i w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 117.660 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 87.219 zł i w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 50.441 zł. Środki z tytułu opłat za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego i z refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych będą przeznaczone na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz na utrzymanie dróg powiatowych.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4.900 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 7.182 zł. Środki z tytułu odsetek i przesunięć będą przeznaczone na przeglądy sprzętu, naprawę samochodu i zakup części samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 80.000 zł. Środki będą wydatkowane na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, usuwanie nieczystości, usługi pocztowe, aktualizację programów, dozór budynku, opłatę czynszu dzierżawy urządzeń biurowych oraz obsługę w zakresie BHP. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 48.670 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, a także na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników Starostwa Powiatowego oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 350 zł. Środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od gromadzonych środków na rachunku bankowym przeznacza się na pokrycie kosztów energii cieplnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 350 zł i w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 9.232 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 9.582 zł. Ponadto wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 22.099 zł oraz wprowadzono zmiany między rozdziałami 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 85495 Pozostała działalność na kwotę 139 zł. Środki będą wydatkowane na zakup i wymianę ościeżnic i drzwi w szatniach, wypłatę delegacji pracownikowi oraz na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS pracowników w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 150.000 zł. Środki pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym budżetu przeznacza się na dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestetycznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik - elektryk w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika na kwotę 10.000 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 4.400 zł. Środki będą przeznaczone na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie egzaminów zawodowych w związku z realizacją projektu.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” wprowadzono następujące zmiany: zmniejszono wartość całkowitą zadania o kwotę 850.000 zł, zmniejszono dochody w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.360.000 zł oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.450.000 zł.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 450.000 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 145.700 zł. Środki będą przeznaczone na premie oraz nagrody dla pracowników w związku z Dniem Pracownika Socjalnego, pochodne od wynagrodzeń, zakup mebli, wyposażenia, artykułów spożywczych, drobnego sprzętu medycznego, płynów do dezynfekcji oraz na remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 158 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Środki otrzymane od Powiatu Grajewskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie obsługi mieszkańców w zakresie udzielania specjalistycznych usług osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej przeznacza się na koszty związane z energią w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.030 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 20.000 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przesunięcia środków będą przeznaczone na pomiary hałasu w środowisku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 5.850 zł oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 Pozostała działalność i 85395 Pozostała działalność w wysokości 11.000 zł. Środki będą wydatkowane na wykonanie materiałów promocyjnych z logo lub herbem powiatu oraz na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 29.676 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 5.100 zł oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 14.000 zł. Środki będą wydatkowane na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów umowy zlecenia, zakup środków czystości, termostatów do regulacji zużycia energii cieplnej, opłaty energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, zakup części do naprawy kuchni elektrycznej i usługę naprawy kuchni elektrycznej w internacie oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Ponadto przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 1.800 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z naprawą pompy w przepompowni ścieków oraz na pokrycie kosztów szkolenia nowego pracownika.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80116 Szkoły policealne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 125.000 zł w związku z brakami funduszu płac nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80134 Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 94.667 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji udzielanych na

uczniów szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku w związku ze wzrostem zadań w Szkole Podstawowej Specjalnej ZSBM w Ełku.

Przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 199.903 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do częściowej adaptacji pomieszczeń w hali H-4, szafek do szatni, wymianę sprzętu komputerowego w sekretariacie, zakup dwóch nowych pracowni komputerowych oraz doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika w wysokości 39.866 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 12.782 zł na zakup materiałów biurowych, papieru, ławek, komputera, programu edukacyjnego na zajęcia z weterynarii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół nr 1.

Dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 80115 Technika w wysokości 20.000 zł, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze wzrostem zadań w arkuszu organizacyjnym w Zespole Szkół nr 5.

Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 80115 Technika i 80120 Licea ogólnokształcące na łączną kwotę 38.000 zł na zrealizowanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i usunięcie stwierdzonych uchybień przepisów przeciwpożarowych w Zespole Szkół nr 5.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika w wysokości 41.473 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 733 zł oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80115 Technika i 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w łącznej wysokości 1.267 zł w celu zapewnienia środków na zakup energii, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.

W związku z uzupełnieniem planów wydatków w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych) dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85410 Internaty i bursy szkolne na łączną kwotę 287.840 zł.

Przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w łącznej wysokości 225.439 zł w związku z zakupem środków dydaktycznych, w tym wirtualnej pracowni wielopredmiotowej oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły” Zespołu Szkół nr 1.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 37.201 zł, 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 4.000 zł, 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 na kwotę 1.000 zł, 80195 Pozostała działalność na kwotę 7.140 zł oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 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 w wysokości 2.968 zł. Środki będą wydatkowane na zakup pomocy naukowych, lektur, projektorów multimedialnych, laptopów, mebli, zakup energii cieplnej, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół nr 2.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 18.924 zł i 80195 Pozostała działalność na kwotę 7.780 zł oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 80195 Pozostała działalność na kwotę 25.370 zł. Środki będą wydatkowane na zakup środków czystości, papieru ksero, tonerów, materiałów do konserwacji budynków, bieżących napraw sprzętu, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, wymianę i montaż oświetlenia, opłaty za korzystanie z dostępu do licencji programów komputerowych, korektę odpisów na ZFŚS w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego na kwotę 66.300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, materiałów budowlanych do częściowej adaptacji pomieszczeń w hali H-4, remont instalacji centralnego ogrzewania, doprowadzenie internetu do hali H-4, opłatę za migrację danych z Symfonia Handel oraz na odpis na ZFŚS w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przesunięto środki między paragrafami w wysokości 8.900 zł na zakup wyposażenia na potrzeby Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, opłaty za najem pomieszczeń od Bursy Szkolnej, odpis na ZFŚS.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80147 Biblioteki pedagogiczne w wysokości 7.406 zł, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 11.200 zł, 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 32.200 zł na płace pracowników obsługi oraz doposażenie nowych gabinetów w meble i pomoce naukowe w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 2.300 zł, w celu pokrycia wydatków na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w posiedzeniach komisji powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz na zakup wyposażenia do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

Przesunięto środki pomiędzy rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85508 Rodziny zastępcze i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 36.000 zł w związku z przyznaniem nagród dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 10.400 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 13.735 zł. Środki przeznacza się na refundację zakupu okularów korygujących, zakup oleju opałowego, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, ścieków, monitoringiem oraz na koszty wyjazdów służbowych.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 11.674 zł. Środki przeznacza się na ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, opłatę podatku od nieruchomości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu oraz regulację wynagrodzeń.

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 19.010 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Dochody z tytułu odsetek, usług organizowania kursów żeglarskich i otrzymanych darowizn przeznacza się na zakup opon zimowych do samochodu służbowego, wózka do Cadeta oraz zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 65.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów za żywienie i zakwaterowanie krótkotrwale uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw, kserokopiarki, sprzętu do pracowni muzycznej, drzwi, myjki ciśnieniowej oraz dystrybutora do wody.

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 4.144.425 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 144.425 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 14.055.005 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).