



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5818

UCHWAŁA NR XLIV.336.2022 RADY POWIATU ELCKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 191.739.389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 158.614.190 zł,

dochody majątkowe w wysokości 33.125.199 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 208.868.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 162.657.415 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 46.211.261 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 45.881.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 729.109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 17.129.287 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.007.818 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 10.121.469 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 20.129.287 zł, rozchody w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.121.469 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.900.796 zł, wydatki – 2.900.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 210.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1.527.015 zł, w tym:

- 142.052 zł na nagrody Starosty,
- 120.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- 904.963 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- 70.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
- 290.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2023 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r., w tym: | | Plan ogółem na 2023 r. |
|------------|------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| I | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 000 | 0 | 61 000 |
| 1 | | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000 | 0 | 50 000 |
| II | 020 | | | Leśnictwo | 74 000 | 0 | 74 000 |
| 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 |
| 2 | | 02095 | | Pozostała działalność | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000 | 0 | 24 000 |
| III | 600 | | | Transport i łączność | 4 863 900 | 10 405 814 | 15 269 714 |
| 1 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 860 000 | 0 | 4 860 000 |
| | | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 805 000 | 0 | 2 805 000 |
| | | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 082 600 | 0 | 1 082 600 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 972 400 | 0 | 972 400 |
| 2 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 1 408 419 | 1 408 419 |
| | | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 1 408 419 | 1 408 419 |
| 3 | | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0 | 8 997 395 | 8 997 395 |
| | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 8 997 395 | 8 997 395 |
| 4 | | 60095 | | Pozostała działalność | 3 900 | 0 | 3 900 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900 | 0 | 3 900 |
| IV | 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 778 287 | 230 000 | 2 008 287 |
| 1 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 778 287 | 230 000 | 2 008 287 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 14 020 | 0 | 14 020 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | | | 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 | 424 450 | 0 | 424 450 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 230 000 | 230 000 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 722 416 | 0 | 722 416 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 564 | 0 | 134 564 |
| | | | 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 | 2 034 266 | 0 | 2 034 266 |
| 1 | | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380 | 0 | 2 380 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380 | 0 | 2 380 |
| 2 | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 347 729 | 0 | 1 347 729 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 347 729 | 0 | 347 729 |
| 3 | | 71015 | | Nadzór budowlany | 684 157 | 0 | 684 157 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 157 | 0 | 684 157 |
| VI | 750 | | | Administracja publiczna | 23 484 | 5 661 885 | 5 685 369 |
| 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 | 22 800 | 0 | 22 800 |
| | | | 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 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 3 | | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 5 661 885 | 5 661 885 |
| | | | 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 | 0 | 261 885 | 261 885 |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 |
| VII | 752 | | | Obrona narodowa | 97 000 | 0 | 97 000 |
| 1 | | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 97 000 | 0 | 97 000 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65 000 | 0 | 65 000 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| VIII | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 108 785 | 0 | 7 108 785 |
| 1 | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 958 785 | 0 | 6 958 785 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 958 730 | 0 | 6 958 730 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 | 0 | 55 |
| 2 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150 000 | 0 | 150 000 |
| IX | 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 |
| X | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 546 155 | 0 | 21 546 155 |
| 1 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 717 552 | 0 | 3 717 552 |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 261 352 | 0 | 2 261 352 |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 200 | 0 | 6 200 |
| | | | 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 |
| 2 | | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 828 603 | 0 | 17 828 603 |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 840 975 | 0 | 16 840 975 |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 987 628 | 0 | 987 628 |
| XI | 758 | | | Różne rozliczenia | 91 205 423 | 0 | 91 205 423 |
| 1 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 69 981 501 | 0 | 69 981 501 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 69 981 501 | 0 | 69 981 501 |
| 2 | | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 18 253 786 | 0 | 18 253 786 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 253 786 | 0 | 18 253 786 |
| 3 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 332 164 | 0 | 332 164 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 332 164 | 0 | 332 164 |
| 4 | | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 637 972 | 0 | 2 637 972 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 637 972 | 0 | 2 637 972 |
| XII | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 460 700 | 4 500 000 | 5 960 700 |
| 1 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 | 0 | 100 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 0 | 100 |
| 2 | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 67 037 | 0 | 67 037 |
| | | | 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 | 66 832 | 0 | 66 832 |
| 3 | 80115 | | | Technika | 269 315 | 0 | 269 315 |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400 | 0 | 400 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 660 | 0 | 36 660 |
| | | | 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 | 232 255 | 0 | 232 255 |
| 4 | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 5 | 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 4 700 | 0 | 4 700 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700 | 0 | 4 700 |
| 6 | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 762 025 | 0 | 762 025 |
| | | | 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 | 96 213 | 0 | 96 213 |
| | | | 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 | 17 946 | 0 | 17 946 |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 511 716 | 0 | 511 716 |
| | | | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 80195 | | | Pozostała działalność | 237 973 | 4 500 000 | 4 737 973 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 849 | 0 | 91 849 |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 146 124 | 0 | 146 124 |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| XIII | 852 | | | Pomoc społeczna | 23 073 282 | 1 000 | 23 074 282 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 149 545 | 1 000 | 21 150 545 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 676 268 | 0 | 13 676 268 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 000 | 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 | 7 453 277 | 0 | 7 453 277 |
| 2 | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 886 212 | 0 | 1 886 212 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 0 | 200 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 880 442 | 0 | 1 880 442 |
| | | 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 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 3 | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 32 400 | 0 | 32 400 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 400 | 0 | 32 400 |
| 4 | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 125 | 0 | 5 125 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 125 | 0 | 5 125 |
| XIV | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 377 745 | 0 | 1 377 745 |
| 1 | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 653 568 | 0 | 653 568 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 653 248 | 0 | 653 248 |
| | | 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 | 653 200 | 0 | 653 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 643 200 | 0 | 643 200 |
| 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 |
| XV | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 320 | 12 325 000 | 12 340 320 |
| 1 | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 000 | 12 325 000 | 12 332 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 12 325 000 | 12 325 000 |
| 2 | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 8 120 | 0 | 8 120 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 | 0 | 120 |
| 3 | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 200 | 0 | 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 0 | 200 |

| | | | | | | |
|------|-----|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| XVI | 855 | | Rodzina | 3 155 843 | 0 | 3 155 843 |
| 1 | | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 470 100 | 0 | 1 470 100 |
| | | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 0 | 100 |
| | | | 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 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 2 | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 685 743 | 0 | 1 685 743 |
| | | | 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 465 743 | 0 | 465 743 |
| | | | 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 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
| XVII | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 475 000 | 1 500 | 476 500 |
| 1 | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000 | 1 500 | 26 500 |
| | | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 2 | | 90019 | Wpływy z różnych opłat | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | | | RAZEM | 158 614 190 | 33 125 199 | 191 739 389 |

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 1. Dotacje celowe | 22 647 433 | 1 670 304 | 24 317 737 |
| - na zadania własne | 7 453 277 | 0 | 7 453 277 |
| - na zadania zlecone | 11 075 334 | 0 | 11 075 334 |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 722 840 | 0 | 722 840 |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t | 3 049 568 | 1 408 419 | 4 457 987 |
| 2. Pozostałe dotacje | 346 414 | 261 885 | 608 299 |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA
2023 r. (w zł)**

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r., w tym: | | Plan ogółem na 2023 r. |
|-------------------|------|--|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 61 000 | 0 | 61 000 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | | 11 000 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 792 | | 41 792 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 184 | | 7 184 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 024 | | 1 024 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 74 000 | 0 | 74 000 |
| 02001 | | Gospodarka leśna (zbioreczo) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 060 | | 20 060 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 448 | | 3 448 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 492 | | 492 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 294 362 | 19 792 226 | 26 086 588 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 860 000 | 0 | 4 860 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 860 000 | | 4 860 000 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe (Zbioreczo) | 1 430 807 | 19 792 226 | 21 223 033 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 273 | 0 | 367 273 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 534 314 | 0 | 534 314 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 404 | 0 | 487 404 |
| | 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 | 0 | 19 692 226 | 19 692 226 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 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 (zbioreczo) | 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 (zbioreczo) | 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 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 2330 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 576 | 0 | 53 576 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 297 864 | 5 000 | 302 864 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) | 297 864 | 5 000 | 302 864 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 189 | 0 | 45 189 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 768 | 0 | 7 768 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 107 | 0 | 1 107 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000 | 0 | 54 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 0 | 300 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 500 | 0 | 53 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 0 | 500 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 034 266 | 0 | 2 034 266 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380 | 0 | 2 380 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 031 | | 2 031 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 | | 349 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo) | 1 347 729 | 0 | 1 347 729 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 749 | 0 | 213 749 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 744 | 0 | 36 744 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 236 | 0 | 5 236 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 711 000 | 0 | 711 000 |
| | 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 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 684 157 | 0 | 684 157 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 303 | | 118 303 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 330 735 | | 330 735 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 668 | | 30 668 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 944 | | 86 944 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 856 | | 8 856 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200 | | 5 200 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 418 | | 18 418 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 590 | | 8 590 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | | 2 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950 | | 950 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 621 | | 33 621 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 870 | | 1 870 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 934 | | 11 934 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | | 5 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 038 | | 8 038 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 780 | | 780 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | | 500 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 6 000 | | 6 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | 2 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250 | | 1 250 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 542 059 | 6 321 885 | 21 863 944 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684 | 0 | 684 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 | | 684 |
| 75019 | | Rady powiatów | 829 185 | 0 | 829 185 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 794 685 | | 794 685 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 4 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | | 28 000 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe (zbiorczo) | 14 357 165 | 0 | 14 357 165 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 613 | 0 | 26 613 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 055 100 | 0 | 9 055 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 617 098 | 0 | 617 098 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569 496 | 0 | 1 569 496 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157 593 | 0 | 157 593 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 070 | 0 | 93 070 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 244 300 | 0 | 1 244 300 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 620 | 0 | 4 620 |
| | 4260 | Zakup energii | 224 685 | 0 | 224 685 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 500 | 0 | 106 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 600 | 0 | 15 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843 431 | 0 | 843 431 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 450 | 0 | 44 450 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500 | 0 | 13 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 960 | 0 | 62 960 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 829 | 0 | 191 829 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 338 | 0 | 15 338 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 0 | 500 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500 | 0 | 12 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 702 | 0 | 36 702 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 280 | 0 | 14 280 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------|-----------|------------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo) | 77 000 | 0 | 77 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000 | 0 | 68 000 |
| 75095 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 278 025 | 6 321 885 | 6 599 910 |
| | 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 | 19 500 | 0 | 19 500 |
| | 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 | 146 025 | 0 | 146 025 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 660 000 | 660 000 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 261 885 | 261 885 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 97 000 | 0 | 97 000 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 97 000 | 0 | 97 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900 | | 2 900 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 | | 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 700 | | 81 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100 | | 10 100 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 7 147 630 | 0 | 7 147 630 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji (zbiorczo) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 958 730 | 0 | 6 958 730 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | | 300 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 700 | | 170 700 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 108 540 | | 108 540 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 560 | | 8 560 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 820 000 | | 4 820 000 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 104 460 | | 104 460 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 401 040 | | 401 040 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|----------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 641 | | 20 641 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 869 | | 2 869 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | 1 000 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 919 890 | | 919 890 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000 | | 155 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 650 | | 650 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 1 000 | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 932 | | 84 932 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500 | | 22 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 400 | | 56 400 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | | 7 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 2 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | | 10 000 |
| | 4440 | Odpisy 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 | | 1 500 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | | 1 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | | 500 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 | | 100 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | | 10 000 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) | 156 400 | 0 | 156 400 |
| | 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 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 75495 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 250 | 0 | 1 250 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 | 0 | 1 250 |
| 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 383 | | 4 383 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 120 | | 116 120 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 653 074 | 0 | 1 653 074 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 653 074 | 0 | 1 653 074 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 653 074 | | 1 653 074 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 737 015 | 0 | 1 737 015 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 737 015 | 0 | 1 737 015 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 737 015 | | 1 737 015 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 72 270 903 | 5 560 000 | 77 830 903 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) | 11 002 533 | 0 | 11 002 533 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 407 | 0 | 7 407 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 639 | 0 | 919 639 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 941 | 0 | 66 941 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 853 016 | 0 | 853 016 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 918 | 0 | 97 918 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 539 | 0 | 17 539 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 042 | 0 | 3 042 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 766 | 0 | 68 766 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600 | 0 | 3 600 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 495 | 0 | 4 495 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 314 | 0 | 12 314 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 212 | 0 | 2 212 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 398 | 0 | 2 398 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 708 | 0 | 161 708 |
| | 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 | 3 841 570 | 0 | 3 841 570 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 282 058 | 0 | 282 058 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo) | 620 847 | 0 | 620 847 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 0 | 350 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 859 | 0 | 66 859 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 763 | 0 | 4 763 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 993 | 0 | 43 993 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 930 | 0 | 4 930 |
| | 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 | 8 176 | 0 | 8 176 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160 | 0 | 160 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 172 682 | 0 | 172 682 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 962 | 0 | 12 962 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 371 831 | 0 | 371 831 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | | 400 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 192 | | 101 192 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 209 | | 7 209 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 765 | | 47 765 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 261 | | 5 261 |
| | 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 | 8 769 | | 8 769 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | | 400 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 019 | | 176 019 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 925 | | 11 925 |
| 80115 | | Technika (zbiorczo) | 23 787 856 | 0 | 23 787 856 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 747 | 0 | 39 747 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 164 588 | 0 | 2 164 588 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 357 | 0 | 146 357 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 718 127 | 0 | 2 718 127 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 328 701 | 0 | 328 701 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 | 0 | 100 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 727 | 0 | 20 727 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 560 | 0 | 30 560 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900 | 0 | 12 900 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500 | 0 | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 930 | 0 | 277 930 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 | 0 | 285 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 516 | 0 | 89 516 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400 | 0 | 400 |
| | 4260 | Zakup energii | 693 703 | 0 | 693 703 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 148 | 0 | 149 148 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 239 | 0 | 29 239 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 604 | 0 | 492 604 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 234 580 | 0 | 234 580 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 901 | 0 | 12 901 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 526 | 0 | 7 526 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 992 | 0 | 21 992 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 638 217 | 0 | 638 217 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 0 | 200 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 925 | 0 | 26 925 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 729 | 0 | 729 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|---|------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 070 | 0 | 9 070 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 79 639 | 0 | 79 639 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 091 597 | 0 | 13 091 597 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 964 548 | 0 | 964 548 |
| 80116 | | Szkoły policealne (zbiorczo) | 3 110 000 | 0 | 3 110 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 110 000 | 0 | 3 110 000 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo) | 6 015 039 | 0 | 6 015 039 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 236 | 0 | 10 236 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 428 | 0 | 762 428 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 119 | 0 | 47 119 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 241 | 0 | 731 241 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 099 | 0 | 93 099 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 273 | 0 | 10 273 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 090 | 0 | 4 090 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 684 | 0 | 75 684 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 945 | 0 | 28 945 |
| | 4260 | Zakup energii | 245 262 | 0 | 245 262 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 797 | 0 | 48 797 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 081 | 0 | 12 081 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 770 | 0 | 283 770 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 409 | 0 | 3 409 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 174 | 0 | 1 174 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 496 | 0 | 7 496 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 626 | 0 | 148 626 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 314 | 0 | 8 314 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 273 | 0 | 273 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 430 | 0 | 2 430 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 27 361 | 0 | 27 361 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 224 417 | 0 | 3 224 417 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 238 514 | 0 | 238 514 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące (zbiorczo) | 15 982 038 | 0 | 15 982 038 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700 | 0 | 15 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 096 | 0 | 1 390 096 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 749 | 0 | 95 749 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 663 295 | 0 | 1 663 295 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186 974 | 0 | 186 974 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000 | 0 | 71 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 352 267 | 0 | 352 267 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 700 | 0 | 7 700 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 880 | 0 | 101 880 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 658 | 0 | 4 658 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---|-----------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500 | 0 | 8 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 358 541 | 0 | 358 541 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800 | 0 | 6 800 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 0 | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 256 | 0 | 38 256 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 770 562 | 0 | 7 770 562 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 569 560 | 0 | 569 560 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) | 3 819 129 | 0 | 3 819 129 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 980 000 | 0 | 980 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820 | 0 | 1 820 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 260 | 0 | 325 260 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 172 | 0 | 23 172 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 291 | 0 | 382 291 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 837 | 0 | 44 837 |
| | 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 | 73 880 | 0 | 73 880 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 315 | 0 | 1 315 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 803 144 | 0 | 1 803 144 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 135 844 | 0 | 135 844 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 476 727 | 0 | 2 476 727 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | | 5 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 193 | | 518 193 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 345 | | 33 345 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 128 | | 272 128 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 786 | | 38 786 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000 | | 26 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | | 12 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 | | 42 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 210 000 | | 210 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | | 100 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | | 49 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | | 3 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 | | 350 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---|-----------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200 | | 6 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 050 | | 55 050 |
| | 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 | 500 | | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | | 2 500 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 853 | | 22 853 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 005 312 | | 1 005 312 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 000 | | 69 000 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) | 1 845 779 | 0 | 1 845 779 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 450 | 0 | 1 450 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 000 | 0 | 231 000 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 935 | 0 | 5 935 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 | 0 | 1 107 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 200 | 0 | 16 200 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 226 | 0 | 173 226 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 269 | 0 | 3 269 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 | 0 | 610 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 130 | 0 | 19 130 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 | 0 | 106 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 | 0 | 20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 060 | 0 | 8 060 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 503 | 0 | 1 503 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 0 | 16 000 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 458 | 0 | 458 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 | 0 | 85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 0 | 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100 | 0 | 3 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 850 | 0 | 216 850 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 351 | 0 | 71 351 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 308 | 0 | 13 308 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 650 | 0 | 2 650 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 827 | 0 | 1 827 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 341 | 0 | 341 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 0 | 600 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 452 | 0 | 36 452 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190 277 | 0 | 190 277 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 700 | 0 | 11 700 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 106 | 0 | 106 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 | 0 | 20 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 698 185 | 0 | 698 185 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 101 | 0 | 5 101 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|---|-----------|
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 952 | 0 | 952 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 000 | 0 | 63 000 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 117 550 | 0 | 117 550 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | | 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 612 | | 21 612 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 041 | | 1 041 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200 | | 14 200 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 130 | | 2 130 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 901 | | 901 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | | 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 275 | | 1 275 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | | 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 181 | | 4 181 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100 | | 100 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 64 300 | | 64 300 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 610 | | 5 610 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 564 430 | 0 | 1 564 430 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000 | | 150 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100 | | 3 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 957 | | 335 957 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 955 | | 17 955 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 824 | | 170 824 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 773 | | 25 773 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | | 5 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | | 35 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600 | | 1 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000 | | 22 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440 | | 440 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | | 44 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | | 2 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140 | | 140 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | | 2 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 701 | | 36 701 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | 500 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 14 932 | | 14 932 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 649 508 | | 649 508 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 000 | | 46 000 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 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 (zbiorczo) | 778 496 | 0 | 778 496 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 788 | 0 | 100 788 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 815 | 0 | 12 815 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500 | 0 | 31 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 780 | 0 | 33 780 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 809 | 0 | 8 809 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 606 | 0 | 2 606 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 554 336 | 0 | 554 336 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 862 | 0 | 32 862 |
| 80195 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 778 648 | 5 560 000 | 6 338 648 |
| | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 443 | 0 | 19 443 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 774 | 0 | 2 774 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 296 | 0 | 120 296 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 211 | 0 | 10 211 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 900 | 0 | 28 900 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 200 | 0 | 18 200 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 970 | 0 | 1 970 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473 175 | 0 | 473 175 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 047 | 0 | 10 047 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 012 | 0 | 45 012 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 250 | 0 | 11 250 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 370 | 0 | 5 370 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 33 772 | 0 | 33 772 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 31 272 | 0 | 31 272 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | 10 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000 | | 8 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 772 | | 1 772 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | | 7 500 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | | 4 000 |
| 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 | 24 752 336 | 0 | 24 752 336 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) | 21 164 173 | 0 | 21 164 173 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 275 532 | 0 | 3 275 532 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 224 340 | 0 | 10 224 340 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 721 182 | 0 | 721 182 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 809 857 | 0 | 1 809 857 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243 575 | 0 | 243 575 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 620 | 0 | 71 620 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648 525 | 0 | 648 525 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 900 000 | 0 | 900 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 409 183 | 0 | 409 183 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 689 | 0 | 699 689 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 364 190 | 0 | 364 190 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 832 | 0 | 25 832 |
| | 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 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 135 224 | 0 | 135 224 |
| 85203 | | Osrodki wsparcia | 1 885 442 | 0 | 1 885 442 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 821 784 | | 821 784 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | | 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 358 | | 641 358 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 679 | | 52 679 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 174 | | 130 174 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 653 | | 16 653 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 571 | | 55 571 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | | 45 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 437 | | 13 437 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000 | | 12 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | | 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | | 35 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | | 4 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 282 | | 23 282 |
| | 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 | 3 000 | | 3 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000 | | 7 000 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 32 400 | 0 | 32 400 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400 | | 32 400 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 638 009 | 0 | 1 638 009 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | 1 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 260 | | 1 072 260 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 798 | | 89 798 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 115 | | 200 115 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 472 | | 28 472 |
| | 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 | 4 777 | | 4 777 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100 | | 2 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 631 | | 32 631 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 528 | | 5 528 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 325 | | 5 325 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 | | 121 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 900 | | 31 900 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 | | 40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | | 6 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000 | | 5 000 |
| 85220 | | mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 32 312 | 0 | 32 312 |
| | 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 | 1 321 | | 1 321 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185 | | 185 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------|----------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 548 | | 7 548 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658 | | 658 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | | 4 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000 | | 8 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | 500 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 224 179 | 0 | 5 224 179 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 164 009 | 0 | 164 009 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 878 | | 2 878 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 161 131 | | 161 131 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 653 248 | 0 | 653 248 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 792 | | 288 792 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 200 | | 20 200 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 250 | | 53 250 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 586 | | 7 586 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 627 | | 26 627 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | | 9 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | 3 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | | 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 599 | | 221 599 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 419 | | 3 419 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 504 | | 2 504 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009 | | 3 009 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | 20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 310 | | 8 310 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 332 | | 4 332 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 343 142 | 0 | 4 343 142 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | | 4 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 153 000 | | 3 153 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 257 | | 219 257 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595 431 | | 595 431 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 595 | | 60 595 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | | 35 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000 | | 130 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000 | | 37 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400 | | 1 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 655 | | 5 655 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 871 | | 82 871 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 733 | | 8 733 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000 | | 6 000 |
| 85395 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 63 780 | 0 | 63 780 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 |
| | 2360 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 180 | 0 | 2 180 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600 | 0 | 26 600 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 212 423 | 14 202 150 | 28 414 573 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 984 079 | 14 022 150 | 16 006 229 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 630 | | 1 630 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 498 | | 358 498 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 647 | | 26 647 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 997 | | 243 997 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 505 | | 28 505 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 602 | | 18 602 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000 | | 55 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | | 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 360 | | 75 360 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 100 | | 10 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 729 | | 1 729 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 246 | | 22 246 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440 | | 1 440 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 666 | | 1 666 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 230 | | 47 230 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 | | 46 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 188 | | 3 188 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | | 2 500 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000 | | 4 000 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 005 495 | | 1 005 495 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 700 | | 75 700 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 697 150 | 1 697 150 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 12 325 000 | 12 325 000 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 333 729 | 0 | 333 729 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 000 | | 130 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 683 | | 26 683 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 823 | | 3 823 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 945 | | 15 945 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 236 | | 1 236 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 144 320 | | 144 320 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 722 | | 11 722 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 576 010 | 0 | 2 576 010 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 254 | | 2 254 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 304 | | 394 304 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 730 | | 29 730 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 820 | | 332 820 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 200 | | 38 200 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600 | | 15 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 525 | | 43 525 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 960 | | 1 960 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 120 | | 48 120 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | | 25 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 461 | | 2 461 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 2 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | | 900 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 648 | | 78 648 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 756 | | 756 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 225 | | 225 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500 | | 8 500 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 450 617 | | 1 450 617 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 390 | | 99 390 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo) | 1 361 882 | 0 | 1 361 882 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 402 | 0 | 428 402 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 478 | 0 | 30 478 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 464 | 0 | 172 464 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 300 | 0 | 18 300 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900 | 0 | 26 900 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 884 | 0 | 27 884 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 544 | 0 | 14 544 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 228 | 0 | 36 228 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 514 214 | 0 | 514 214 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 468 | 0 | 35 468 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) | 7 708 749 | 0 | 7 708 749 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700 | 0 | 7 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 654 812 | 0 | 2 654 812 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 396 | 0 | 186 396 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 877 006 | 0 | 877 006 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 653 | 0 | 87 653 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 400 | 0 | 400 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 100 | 0 | 98 100 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500 | 0 | 2 500 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 938 | 0 | 173 938 |
| | 4260 | Zakup energii | 765 385 | 0 | 765 385 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 786 | 0 | 46 786 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 750 | 0 | 6 750 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 962 | 0 | 153 962 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800 | 0 | 8 800 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 475 | 0 | 189 475 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43 604 | 0 | 43 604 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 969 | 0 | 32 969 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 192 529 | 0 | 2 192 529 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 166 584 | 0 | 166 584 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo) | 170 280 | 0 | 170 280 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 170 280 | 0 | 170 280 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo) | 30 660 | 0 | 30 660 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 660 | 0 | 20 660 |
| 85495 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 47 034 | 180 000 | 227 034 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 034 | 0 | 47 034 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 180 000 | 180 000 |
| 855 | | Rodzina | 10 657 976 | 0 | 10 657 976 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze (zbiorczo) | 5 533 875 | 0 | 5 533 875 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 520 000 | 0 | 520 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 896 729 | 0 | 3 896 729 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 200 | 0 | 271 200 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 200 | 0 | 20 200 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 036 | 0 | 152 036 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 240 | 0 | 15 240 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 621 000 | 0 | 621 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315 | 0 | 8 315 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 655 | 0 | 3 655 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo) | 5 124 101 | 0 | 5 124 101 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 840 000 | 0 | 840 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 680 000 | 0 | 3 680 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 568 | 0 | 366 568 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 150 | 0 | 8 150 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 940 | 0 | 20 940 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 864 | 0 | 44 864 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 170 | 0 | 4 170 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 079 | 0 | 26 079 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250 | 0 | 5 250 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 283 | 0 | 16 283 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 742 | 0 | 1 742 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 911 | 0 | 2 911 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 808 | 0 | 2 808 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 696 | 0 | 696 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 940 | 0 | 940 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 122 000 | 330 000 | 452 000 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000 | 330 000 | 450 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | | 90 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | | 10 000 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 330 000 | 330 000 |
| 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 |
| | | OGÓŁEM | 162 657 415 | 46 211 261 | 208 868 676 |

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 162 657 415 | 46 211 261 | 208 868 676 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 162 657 415 | 0 | 162 657 415 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 131 246 833 | 0 | 131 246 833 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 351 208 | 0 | 103 351 208 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 895 625 | 0 | 27 895 625 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 23 772 365 | 0 | 23 772 365 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 617 919 | 0 | 5 617 919 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 367 224 | 0 | 367 224 |
| 5) obsługę długu jst | 1 653 074 | 0 | 1 653 074 |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym na: | 0 | 46 211 261 | 46 211 261 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 0 | 46 211 261 | 46 211 261 |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 0 | 361 885 | 361 885 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023) | 2 816 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023) | 93 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023) | 188 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024) | 4 972 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I (2023-2024) | 9 731 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024) | 39 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 8 | 600 | 60014 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzyny - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym: | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 8a | 600 | 60014 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2023-2026) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 8b | 600 | 60014 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 9 | 600 | 60014 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki | 0 | 110 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 10 | 600 | 60014 | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie | 0 | 280 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 11 | 600 | 60014 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Krokocie - Płociczno | 0 | 110 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 12 | 600 | 60014 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopijki | 0 | 350 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w m. Marcinowo | 0 | 350 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1905N w obrębie m. Płociczno | 0 | 450 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 15 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna) | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 16 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna) | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 17 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 750 | 75095 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2024) | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy |
| 19 | 750 | 75095 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku" (2022-2023) | 261 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 20 | 750 | 75095 | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 21 | 801 | 80195 | Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego (2022-2023) | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych |
| 22 | 801 | 80195 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1 |
| 23 | 801 | 80195 | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych |
| 24 | 854 | 85403 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2023) | 14 022 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------------|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 25 | 854 | 85495 | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej |
| 26 | 854 | 85495 | Wymiana węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej |
| RAZEM | | | | 43 676 261 | 2 205 000 | 1 380 000 | 0 | 825 000 | 0 | |

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział § | Treść | Plan na 2023 r. |
|------|-------|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 900 | 90019 § 6230 | dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 330 000 |
| | | OGÓŁEM | | 330 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1b | <i>Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| II Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 3 | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 235 925 | 0 | 235 925 | 232 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 255 | 0 | 0 |
| z tego: 2022 r. | 801 | | 3 670 | 0 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 r. | 80115 | | 232 255 | 0 | 232 255 | 232 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 255 | 0 | 0 | 232 255 |
| 4 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 241 636 | 37 985 | 203 651 | 114 159 | 17 946 | 0 | 0 | 17 946 | 96 213 | 0 | 0 |
| z tego: 2022 r. | 801 | | 127 477 | 20 039 | 107 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 r. | 80146 | | 114 159 | 17 946 | 96 213 | 114 159 | 17 946 | 0 | 0 | 17 946 | 96 213 | 0 | 0 | 96 213 |
| Ogółem (I+II) | | x | 33 845 463 | 4 987 985 | 28 857 478 | 729 109 | 117 946 | 0 | 0 | 117 946 | 611 163 | 0 | 0 | 611 163 |

* 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 XLIV.336.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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 | | 61 000 | 61 000 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 11 000 | 11 000 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 11 000 |
| 01095 | | Pozostała działalność | | 50 000 | 50 000 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 50 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 41 792 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 184 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 024 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 24 000 | 24 000 |
| 02095 | | Pozostała działalność | | 24 000 | 24 000 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 24 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 20 060 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 448 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 492 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 082 600 | 1 082 600 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 1 082 600 | 1 082 600 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 082 600 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 082 600 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 446 000 | 134 564 | 134 564 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 446 000 | 134 564 | 134 564 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 134 564 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 45 189 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 768 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 107 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 43 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 16 000 |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 446 000 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 034 266 | 1 034 266 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 2 380 | 2 380 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2 380 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 031 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 349 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 347 729 | 347 729 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 347 729 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 213 749 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 36 744 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------|------------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 5 236 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 92 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | | 684 157 | 684 157 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 684 157 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 118 303 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 330 735 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 30 668 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 86 944 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 8 856 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 18 418 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 8 590 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 950 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 33 621 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 870 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 11 934 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 5 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 8 038 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 780 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 500 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 6 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 250 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 684 | 684 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 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 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 32 000 | 32 000 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | | 32 000 | 32 000 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 32 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 900 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 26 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 000 | 6 958 730 | 6 958 730 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 | 6 958 730 | 6 958 730 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6 958 730 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 300 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 170 700 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 108 540 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 8 560 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 4 820 000 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | 104 460 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 401 040 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 20 641 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 869 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 000 |

| | | | | | |
|------------|------|--|--------------|------------------|------------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | 919 890 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 155 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 650 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 84 932 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 22 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 56 400 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 7 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 10 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 700 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 32 448 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 1 500 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 500 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 100 |
| 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 383 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 116 120 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 813 | 1 912 842 | 1 912 842 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 813 | 1 880 442 | 1 880 442 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 880 442 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 813 | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 821 784 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 641 358 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 52 679 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 130 174 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 16 653 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 55 571 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 45 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 13 437 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 12 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 4 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 23 282 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 5 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 204 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 7 000 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | | 32 400 | 32 400 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 32 400 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 32 400 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 6 936 | 653 248 | 653 248 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 936 | 653 248 | 653 248 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 653 248 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 936 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 288 792 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 20 200 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 53 250 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 7 586 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 26 627 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 3 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 221 599 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 3 419 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 2 504 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 009 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 8 310 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4 332 |
| | | OGÓŁEM | 1 456 749 | 12 157 934 | 12 157 934 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem | 12 157 934 |
| Wynagrodzenia | 8 329 828 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 408 064 |
| Świadczenia społeczne | 171 500 |
| Wydatki bieżące | 12 157 934 |
| Wydatki majątkowe | 0 |

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

| w złotych | | | | |
|-------------------|------|--|----------------|----------------|
| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 65 000 | 65 000 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 65 000 | 65 000 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65 000 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 657 840 | 657 840 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 511 716 | 511 716 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 511 716 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 69 301 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 600 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 515 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 800 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 375 000 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 33 000 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 146 124 | 146 124 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 146 124 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 443 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 774 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 113 696 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 211 |
| | | Razem | 722 840 | 722 840 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Wydatki ogółem | 722 840 |
| Wynagrodzenia | 576 696 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 106 918 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| Wydatki bieżące | 722 840 |
| Wydatki majątkowe | 0 |

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | | Treść | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 380 819 | 2 380 819 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 972 400 | 972 400 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 972 400 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 972 400 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 408 419 | 1 408 419 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 408 419 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 408 419 |
| 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 | 10 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 10 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000 |
| 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 | | 76 850 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 300 |
| | | 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 | | 21 612 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 041 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 130 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 901 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 275 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 181 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 64 300 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 5 610 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 125 | 5 125 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 125 | 5 125 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 125 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 125 |
| 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 | 735 743 | 2 095 743 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 270 000 | 790 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 520 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 270 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 465 743 | 1 305 743 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 465 743 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 840 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | 380 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 17 904 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 21 426 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 705 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 808 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 |
| 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 | 3 375 387 | 4 779 765 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Wydatki ogółem | 4 779 765 |
| Wynagrodzenia | 148 363 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 19 730 |
| Dotacje | 1 784 378 |
| Wydatki bieżące | 3 371 346 |
| Wydatki majątkowe | 1 408 419 |

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2023 r. |
|-------------|---|---|-------------------|
| I. | Planowane dochody | | 191 739 389 |
| II. | Planowane wydatki | | 208 868 676 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -17 129 287 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 17 129 287 |
| III. | Przychody ogółem: | | 20 129 287 |
| 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 | 7 007 818 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 13 121 469 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 3 000 000 |
| 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 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 3 000 000 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 2023" - 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 | 4 650 000 | 0 |
| 4 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 300 000 | 0 |
| 5 | 801 | 80115 | 2540 | Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 6 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych | 0 | 110 000 | 0 |
| 7 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 9 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 10 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik | 0 | 150 000 | 0 |
| 11 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 150 000 | 0 |
| 12 | 801 | 80134 | 2590 | Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 980 000 | 0 |
| 13 | 801 | 80151 | 2540 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 150 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|-------------------|------------------|
| 14 | 801 | 80195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - 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 | 85195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - 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 |
| 16 | 852 | 85202 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 0 | 3 275 532 |
| 17 | 852 | 85203 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 0 | 821 784 |
| 18 | 852 | 85220 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku | 0 | 0 | 10 000 |
| 19 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0 | 161 131 | 0 |
| 20 | 853 | 85395 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - 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 |
| 21 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska | 0 | 130 000 | 0 |
| 22 | 855 | 85510 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” | 0 | 0 | 3 645 000 |
| 23 | 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 Jaszczotle | 0 | 0 | 35 000 |
| 24 | 900 | 90019 | 6230 | Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 0 | 0 | 330 000 |
| 25 | 900 | 90095 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich | 0 | 0 | 2 000 |
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe | 0 | 0 | 27 000 |
| 27 | 926 | 92605 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną | 0 | 0 | 61 500 |
| OGÓLEM | | | | | 0 | 14 281 131 | 8 397 356 |

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 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 2023 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|--|------------------|------------------|
| I. | Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego: | 377 490 | 377 490 |
| 1 | - rozdział 80107 Świetlice szkolne | 100 000 | 100 000 |
| 2 | - rozdział 80115 Technika | 63 400 | 63 400 |
| 3 | - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | 8 810 | 8 810 |
| 4 | - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 79 780 | 79 780 |
| 5 | - rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli | 125 500 | 125 500 |
| II. | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego: | 2 523 306 | 2 523 306 |
| 1 | - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 33 000 | 33 000 |
| 2 | - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne | 2 490 306 | 2 490 306 |
| | OGÓŁEM | 2 900 796 | 2 900 796 |

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XLIV.336.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|--|----------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000 | 150 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 150 000 | 150 000 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150 000 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 150 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 849 | 91 849 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 91 849 | 91 849 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 849 | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 18 200 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 970 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 10 047 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 45 012 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 11 250 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 370 |
| | | | SUMA | 241 849 | 241 849 |