



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 czerwca 2025 r.

Poz. 2350

UCHWAŁA NR XIII.116.2025 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 2 947 282,00 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr VII.74.2024 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2025 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 111 022,00 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 111 022,00 zł.

2) Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 930 962,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 660 962,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem w wysokości 270 137 378,17 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 238 779 511,65 zł i dochody majątkowe w wysokości 31 357 866,52 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 283 610 650,92 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 239 134 948,85 zł i wydatki majątkowe w wysokości 44 475 702,07 zł.

3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 13 473 272,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

308 562,87 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 061 229,93 zł,

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8 103 479,95 zł.

§ 5. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ełckiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Ełckiego

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2025 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.04.2025 r. na 2025 r.	Zmiany z dn. 29.05.2025 r.	Plan na 2025 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	67 690,00	+0,00	67 690,00
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	+0,00	10 000,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	+0,00	10 000,00
2		01095		Pozostała działalność	57 690,00	+0,00	57 690,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	+0,00	57 690,00
II	020			Leśnictwo	16 319,00	+0,00	16 319,00
1		02001		Gospodarka leśna	16 319,00	+0,00	16 319,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 319,00	+0,00	16 319,00
III	100			Górnictwo i kopalnictwo	4 667,00	+0,00	4 667,00
1		10095		Pozostała działalność	4 667,00	+0,00	4 667,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667,00	+0,00	4 667,00
IV	600			Transport i łączność	13 856 722,63	+0,00	13 856 722,63
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 477 896,50	+0,00	4 477 896,50
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 597 896,50	+0,00	2 597 896,50
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	+0,00	820 000,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	+0,00	1 060 000,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 466 301,00	+0,00	5 466 301,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 583 585,00	+0,00	2 583 585,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 183,00	+0,00	1 967 183,00
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 533,00	+0,00	915 533,00
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 512 762,13	+0,00	2 512 762,13
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 762,13	+0,00	2 512 762,13
4		60095		Pozostała działalność	1 399 763,00	+0,00	1 399 763,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	+0,00	3 900,00

			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 863,00	+0,00	1 395 863,00
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 382 128,56	+96 450,00	2 478 578,56
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 128,56	+96 450,00	2 478 578,56
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 170,00	+0,00	22 170,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	+0,00	9 100,00
			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	456 098,00	+3 450,00	459 548,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	+0,00	230 000,00
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	114 999,56	+93 000,00	207 999,56
			0830	Wpływy z usług	849 927,00	+0,00	849 927,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	+0,00	40 000,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 525,00	+0,00	159 525,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 309,00	+0,00	500 309,00
VI	710			Działalność usługowa	2 477 239,00	+0,00	2 477 239,00
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 518 993,00	+0,00	1 518 993,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 070 000,00	+0,00	1 070 000,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 993,00	+0,00	448 993,00
2		71015		Nadzór budowlany	958 246,00	+0,00	958 246,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 046,00	+0,00	838 046,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	+0,00	200,00
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	+0,00	120 000,00
VII	750			Administracja publiczna	6 938 219,27	+0,00	6 938 219,27
1		75020		Starostwa powiatowe	22 800,00	+0,00	22 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	+0,00	6 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	+0,00	9 300,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	+0,00	7 000,00
2		75095		Pozostała działalność	6 915 419,27	+0,00	6 915 419,27
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 175,00	+0,00	540 175,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 244,27	+0,00	6 375 244,27
VIII	752			Obrona narodowa	150 000,00	-17 029,61	132 970,39
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	150 000,00	-17 029,61	132 970,39

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-2 890,54	47 109,46
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-14 139,07	85 860,93
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 543 411,00	+58 641,00	9 602 052,00
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 543 411,00	+58 641,00	9 602 052,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 541 040,00	+58 641,00	9 599 681,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 371,00	+0,00	2 371,00
X	755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	+0,00	292 992,00
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	+0,00	292 992,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	+0,00	292 992,00
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 088 542,17	+0,00	72 088 542,17
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 312,00	+0,00	1 636 312,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	+0,00	1 100 000,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	225 752,00	+0,00	225 752,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 260,00	+0,00	17 260,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	+0,00	30 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	+0,00	3 000,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00	+0,00	260 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	+0,00	300,00
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 452 230,17	+0,00	70 452 230,17
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 695 462,00	+0,00	66 695 462,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 756 768,17	+0,00	3 756 768,17
XII	758			Różne rozliczenia	105 639 663,20	+0,00	105 639 663,20
1		75814		Różne rozliczenia finansowe	156 377,00	+0,00	156 377,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 014,00	+0,00	155 014,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 363,00	+0,00	1 363,00
2		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	94 545 931,66	+0,00	94 545 931,66
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 545 931,66	+0,00	94 545 931,66
3		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 436 125,00	+0,00	2 436 125,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	936 125,00	+0,00	936 125,00
			6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 500 000,00	+0,00	1 500 000,00
4		75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 501 229,54	+0,00	8 501 229,54

			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 231 372,98	+0,00	2 231 372,98
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 269 856,56	+0,00	6 269 856,56
XIII	801			Oświata i wychowanie	10 256 074,85	+1 233 037,18	11 489 112,03
1		80101		Szkoły podstawowe	360,00	+0,00	360,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	+0,00	260,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	+0,00	100,00
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	205,00	+0,00	205,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00	+0,00	105,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	+0,00	100,00
3		80115		Technika	158 756,51	+0,00	158 756,51
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	+0,00	600,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	+0,00	15 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 864,00	+0,00	30 864,00
			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	112 292,51	+0,00	112 292,51
4		80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 000,00	+0,00	4 000,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	+0,00	4 000,00
5		80120		Licea ogólnokształcące	3 100,00	+49 240,00	52 340,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+49 240,00	49 240,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	+0,00	3 100,00
6		80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	+0,00	3 000,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	+0,00	3 000,00
7		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	+0,00	11 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	+0,00	11 000,00
8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122 653,50	+0,00	1 122 653,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	+0,00	353,00
			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	273 545,93	+0,00	273 545,93
			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	16 104,57	+0,00	16 104,57
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	696 000,00	+0,00	696 000,00

			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650,00	+0,00	106 650,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	+0,00	30 000,00
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550,00	+0,00	117 550,00
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	+0,00	117 550,00
10		80195		Pozostała działalność	8 835 449,84	+1 183 797,18	10 019 247,02
			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	110 778,09	+0,00	110 778,09
			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	1 249 632,18	+1 042 076,54	2 291 708,72
			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	89 552,57	+57 249,64	146 802,21
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 377,00	+84 471,00	391 848,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	+0,00	162 360,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715 750,00	+0,00	2 715 750,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	+0,00	4 200 000,00
XIV	852			Pomoc społeczna	34 883 805,15	+240 114,72	35 123 919,87
1		85202		Domy pomocy społecznej	30 866 601,68	+200 000,00	31 066 601,68
			0830	Wpływy z usług	17 999 868,00	+200 000,00	18 199 868,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	+0,00	1 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	+0,00	20 000,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 740 733,68	+0,00	11 740 733,68
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 105 000,00	+0,00	1 105 000,00
2		85203		Ośrodki wsparcia	3 306 401,40	+40 114,72	3 346 516,12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	+0,00	200,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005,00	+0,00	27 005,00

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 221 888,40	+0,00	3 221 888,40
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 738,00	+40 114,72	91 852,72
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	+0,00	570,00
			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	5 000,00	+0,00	5 000,00
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	+0,00	30 000,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	+0,00	30 000,00
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	242 069,00	+0,00	242 069,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	242 069,00	+0,00	242 069,00
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	434 417,00	+0,00	434 417,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	+0,00	20 500,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	+0,00	8 000,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 917,00	+0,00	405 917,00
6		85295		Pozostała działalność	4 316,07	+0,00	4 316,07
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	+0,00	4 316,07
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 833,00	+9 933,00	2 384 766,00
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 039 341,00	+0,00	1 039 341,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796,00	+0,00	5 796,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 195,00	+0,00	1 033 195,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	+0,00	350,00
2		85322		Fundusz Pracy	619 225,00	+0,00	619 225,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	81 456,00	+0,00	81 456,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	537 769,00	+0,00	537 769,00
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 650,00	+0,00	91 650,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 650,00	+0,00	91 650,00
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	58 850,00	+0,00	58 850,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	+0,00	1 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	+0,00	6 000,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 850,00	+0,00	51 850,00
5		85395		Pozostała działalność	565 767,00	+9 933,00	575 700,00

			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 613,00	+0,00	498 613,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 221,00	+0,00	57 221,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	+9 933,00	19 866,00
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 016,00	+17 379,00	1 367 395,00
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 666,00	+0,00	11 666,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	+0,00	9 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666,00	+0,00	2 666,00
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	+726,00	726,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+726,00	726,00
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120,00	+0,00	8 120,00
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	+0,00	8 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	+0,00	120,00
4		85410		Internaty i bursy szkolne	1 500,00	+16 653,00	18 153,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+16 653,00	16 653,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	+0,00	1 500,00
5		85495		Pozostała działalność	1 328 730,00	+0,00	1 328 730,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 730,00	+0,00	28 730,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	+0,00	1 300 000,00
XVII	855			Rodzina	5 846 290,89	-46 260,84	5 800 030,05
1		85508		Rodziny zastępcze	2 744 048,69	+8 297,37	2 752 346,06
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	+0,00	100,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 802,00	+8 297,37	80 099,37
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	+0,00	320 000,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 146,69	+0,00	152 146,69
			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	2 200 000,00	+0,00	2 200 000,00
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 102 242,20	-54 558,21	3 047 683,99
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	653 499,20	-54 558,21	598 940,99
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 743,00	+0,00	748 743,00

				Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000,00	+0,00	1 700 000,00
		2900					
XVIII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 500,00	+0,00	376 500,00
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	+0,00	26 500,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	+0,00	1 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	+0,00	25 000,00
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	+0,00	350 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	+0,00	350 000,00
				RAZEM	268 545 113,72	+1 592 264,45	270 137 378,17

1. Dotacje celowe	36 648 085,89	+1 144 724,45	37 792 810,34
- na zadania własne	12 766 841,88	-6 146,12	12 760 695,76
- na zadania zlecone	15 838 604,47	+65 683,46	15 904 287,93
- na porozumienia z organami adm. rząd.	1 110 506,69	-14 139,07	1 096 367,62
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 524 393,00	+0,00	4 524 393,00
2. Pozostałe dotacje	2 407 739,85	+1 099 326,18	3 507 066,03
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 258 017,54	+0,00	14 258 017,54

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2025

r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.04.2025 r. na 2025 r.	Zmiany z dn. 29.05.2025 r.	Plan na 2025 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 690,00	+0,00	67 690,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
01095		Pozostała działalność	57 690,00	+0,00	57 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 437,00		50 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00		6 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00		1 236,00
020		LEŚNICTWO	16 319,00	+0,00	16 319,00
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	16 319,00	+0,00	16 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 267,00	+0,00	14 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	+0,00	1 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	+0,00	350,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	+0,00	4 667,00
10095		Pozostała działalność	4 667,00	+0,00	4 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00		4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00		487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 541 401,19	+0,00	18 541 401,19
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 477 896,50	+0,00	4 477 896,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 477 896,50		4 477 896,50
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	12 152 269,69	+0,00	12 152 269,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273,00	+0,00	367 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	765 485,00	+0,00	765 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 723,00	+0,00	722 723,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 275,00	+0,00	24 275,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209,00	+0,00	12 209,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003,00	+0,00	11 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 701 058,69	+0,00	7 701 058,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 060,00	+0,00	581 060,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 183,00	+0,00	1 967 183,00
60095		Pozostała działalność	1 911 235,00	+0,00	1 911 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00		3 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267,00		267,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 863,00		1 395 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 817,00		511 817,00
630		TURYSTYKA	63 576,00	+0,00	63 576,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000,00	+0,00	7 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	+0,00	7 000,00
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	56 576,00	+0,00	56 576,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	+0,00	6 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 576,00	+0,00	48 576,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 825,00	+0,00	414 825,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	414 825,00	+0,00	414 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 149,00	+0,00	51 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,00	+0,00	6 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	+0,00	1 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	+0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	+0,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	+0,00	129 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 021,00	+0,00	12 021,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	+0,00	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	+0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	+0,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	+15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	+0,00	5 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 477 039,00	+0,00	2 477 039,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 518 993,00	+0,00	1 518 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 111,00	+0,00	312 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 235,00	+0,00	37 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00	+0,00	7 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	+0,00	270 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	+0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000,00	+0,00	711 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	+0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	+0,00	20 000,00
71015		Nadzór budowlany	958 046,00	+0,00	958 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898,00		153 898,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 706,00		400 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 405,00	-101,00	42 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312,00		101 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,00		12 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	-1 275,00	5 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00		9 638,00
	4260	Zakup energii	10 280,00		10 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 126,00		12 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00		1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 196,00		35 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00		1 870,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 867,00		13 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	+1 481,00	13 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	-105,00	945,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00		1 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 888 577,27	+92 240,00	27 980 817,27
75019		Rady powiatów	826 680,00	+0,00	826 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	796 180,00		796 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	19 530 627,83	+92 240,00	19 622 867,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 613,00	+0,00	33 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820 071,00	+0,00	11 820 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 380,00	+0,00	915 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 590,00	+0,00	1 996 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 408,00	+0,00	195 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 998,00	+0,00	104 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 944,00	+43 000,00	1 415 944,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	+0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	297 048,00	+0,00	297 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 974,00	+0,00	106 974,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	+0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 080,00	+0,00	1 423 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 010,00	+0,00	40 010,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	+0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	+0,00	15 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 999,83	+5 000,00	7 999,83
	4430	Różne opłaty i składki	109 960,00	+8 622,00	118 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 707,00	+35 618,00	342 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 675,00	+0,00	15 675,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	+0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 945,00	+0,00	9 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 702,00	+0,00	49 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 923,00	+0,00	27 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	+0,00	375 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	+0,00	280 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	174 200,00	+0,00	174 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	+0,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	+0,00	161 000,00
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 357 069,44	+0,00	7 357 069,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	+0,00	15 000,00
	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	25 500,00	+0,00	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	+0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	+0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	+0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 325,00	+0,00	150 325,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	+0,00	17 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	+0,00	3 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	+0,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	+0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,20	+0,00	25 000,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 375,00	+0,00	533 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 125,00	+0,00	94 125,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	+0,00	984,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216,00	+0,00	216,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 409 044,24	+0,00	6 409 044,24
752		OBRONA NARODOWA	153 300,00	-17 029,61	136 270,39
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	+0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	150 000,00	-17 029,61	132 970,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	-49,52	3 664,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,32	-7,17	351,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 750,00	-13 292,50	103 457,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092,16	-2 541,35	9 550,81
	4300	Zakup usług pozostałych	17 085,52	-1 139,07	15 946,45

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 635 540,00	+58 641,00	9 694 181,00
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000,00	+0,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	+0,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 596 040,00	+58 641,00	9 654 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000,00		230 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 820,00	+13 000,00	171 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00		12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 586 735,00		6 586 735,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 375,00		157 375,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	513 547,00	-13 000,00	500 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 719,00	+2 330,00	33 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	+319,00	4 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 356 450,00	-30 000,00	1 326 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 694,00	+6 000,00	52 694,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00		1 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	+76 641,00	186 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-2 649,00	162 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 560,00		20 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	+6 000,00	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 552,00		10 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00		5 447,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 640,00		46 640,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00		15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	+0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	7 000,00	+0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+0,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	+0,00	1 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	+0,00	1 250,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00	+0,00	292 992,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	+0,00	292 992,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,00		142 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869,00		10 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00		1 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00		266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00		4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 311,00		133 311,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 885 631,00	+0,00	1 885 631,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 885 631,00	+0,00	1 885 631,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 380,00		31 380,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 854 251,00		1 854 251,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 041 984,00	-111 022,00	2 930 962,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 041 984,00	-111 022,00	2 930 962,00
	4810	Rezerwy	3 041 984,00	-111 022,00	2 930 962,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 346 288,29	+1 348 269,18	134 694 557,47
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	17 267 036,00	+6 500,00	17 273 536,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 089 784,00	+0,00	7 089 784,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	+0,00	1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834,00	+0,00	12 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 928,00	+0,00	1 597 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 960,00	+0,00	96 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 035,00	+0,00	1 396 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 616,00	+0,00	80 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	+0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042,00	+6 500,00	9 542,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	+0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	+0,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	+0,00	2 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	+0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	+0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 785,00	+0,00	295 785,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 012,00	+0,00	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	+0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	+0,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 003 959,00	+0,00	6 003 959,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 308,00	+0,00	395 308,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 169 845,00	+500,00	1 170 345,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 590,00	+0,00	912 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	+0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517,00	+0,00	30 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	+0,00	5 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 223,00	+0,00	26 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	+0,00	1 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	+500,00	700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	+0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	+0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	+0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 432,00	+0,00	16 432,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	+0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 963,00	+0,00	113 963,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 958,00	+0,00	25 958,00
80107		Świetlice szkolne	437 861,00	+0,00	437 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 034,00		61 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00		7 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 445,00		52 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00		2 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00		300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910,00		21 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 924,00		227 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 915,00		30 915,00
80115		Technika (zbiorczo)	34 004 370,39	+83 167,00	34 087 537,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 711,00	+0,00	1 721 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 643,00	+0,00	45 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 554,00	+0,00	2 789 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 135,00	+0,00	193 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027 018,00	+0,00	4 027 018,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	+0,00	2 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 662,00	+0,00	494 662,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	+0,00	219,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 230,00	-4 000,00	20 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 046,00	-3 700,00	20 346,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 597,00	+0,00	26 597,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	+0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 716,00	-10 238,00	283 478,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	+0,00	944,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 676,00	+9 000,00	192 676,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,00	+0,00	447,00
	4260	Zakup energii	792 301,00	+0,00	792 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 251,00	+0,00	221 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 568,00	+0,00	33 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 720,00	-455,00	670 265,00
	4301	Zakup usług pozostałych	272 525,20	+0,00	272 525,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 786,00	+0,00	10 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 190,00	+0,00	9 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 294,00	+1 455,00	36 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 697,00	+17 938,00	1 116 635,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	+0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980,00	+0,00	27 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 243,00	+0,00	2 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540,00	+0,00	11 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 031,00	+0,00	179 031,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,19	+0,00	12,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 252 167,00	+23 167,00	19 275 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 558 039,00	+0,00	1 558 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+50 000,00	50 000,00
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	6 653 551,00	+0,00	6 653 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 751 962,00	+0,00	4 751 962,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 901 589,00	+0,00	1 901 589,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia (zbiorczo)	8 664 632,00	+2 021,00	8 666 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 498,00	+0,00	691 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 877,00	+0,00	10 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 811,00	+0,00	1 029 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 868,00	+0,00	68 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 660,00	+0,00	1 039 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 583,00	+0,00	140 583,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 270,00	-1 200,00	10 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	-1 100,00	54,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	+0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 635,00	-4 061,00	81 574,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 414,00	+3 000,00	33 414,00
	4260	Zakup energii	251 280,00	+0,00	251 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 421,00	+0,00	49 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 752,00	+0,00	14 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 099,00	-758,00	284 341,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	+0,00	2 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	+0,00	2 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 145,00	+758,00	12 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 443,00	+5 382,00	290 825,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 059,00	+0,00	8 059,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	323,00	+0,00	323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	+0,00	2 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 107,00	+0,00	44 107,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 692,00	+0,00	4 246 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 616,00	+0,00	348 616,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	86 018,00	+0,00	86 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00		12 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00		1 751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00		508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 473,00		71 473,00
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	23 303 825,47	+49 285,00	23 353 110,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 798 910,00	+0,00	4 798 910,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 410,00	+0,00	549 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	+0,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 056,00	+54 456,00	1 855 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 232,00	-1 087,00	126 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 792,00	-5 573,00	2 301 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,11	-54,45	3 331,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,18	-3,18	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 414,00	-5 000,00	251 414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,89	-6,57	477,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,45	-0,37	28,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	+0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	+0,00	78 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 514,88	-128,42	18 386,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,12	-7,58	1 081,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	+6 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	504 000,00	+0,00	504 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 368,00	+0,00	14 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	+0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	+4 000,00	127 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 514,13	+505,89	23 020,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 324,37	+29,75	1 354,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00	+0,00	5 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	+0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 038,00	+0,00	17 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 083,00	+21 616,00	659 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 494,00	+0,00	7 494,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	+0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	+0,00	5 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 625,00	+0,00	55 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000 853,00	-4 740,00	10 996 113,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 799,65	-316,45	19 483,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164,69	-18,62	1 146,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	890 386,00	-20 387,00	869 999,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	5 753 629,00	+1 000,00	5 754 629,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 475 065,00	+0,00	1 475 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	+0,00	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 412,00	+0,00	677 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 092,00	+0,00	39 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 349,00	+0,00	579 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 829,00	+0,00	35 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	+0,00	9 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 749,00	+1 000,00	4 749,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	+0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	+0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	+0,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	+0,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	+0,00	572,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	+0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 027,00	+0,00	115 027,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 092,00	+0,00	2 535 092,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 982,00	+0,00	190 982,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 709 182,00	+37 600,00	3 746 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,00		7 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 300,00		695 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00		48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 631,00		354 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 535,00		50 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00		35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00		13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00		128 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	+40 100,00	41 100,00
	4260	Zakup energii	246 000,00		246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00		46 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00		4 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 450,00		88 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	+500,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00		7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	+5 540,00	103 240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00		210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	+250,00	1 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 853,00	-2 700,00	10 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 473,00		1 743 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	-6 090,00	112 910,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	2 600 353,05	+0,00	2 600 353,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	+0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	+0,00	313 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 234,60	+0,00	16 234,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,39	+0,00	955,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	+0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 295,00	+0,00	248 295,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 323,47	+0,00	28 323,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,53	+0,00	1 667,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 809,00	+0,00	20 809,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,82	+0,00	2 696,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,18	+0,00	159,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	+0,00	49 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,44	+0,00	16 716,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	984,15	+0,00	984,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	+0,00	13 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,60	+0,00	3 789,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,72	+0,00	222,72
	4227	Zakup środków żywności	7 559,99	+0,00	7 559,99
	4229	Zakup środków żywności	445,08	+0,00	445,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	+0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	+0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 330,00	+0,00	260 330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 732,42	+0,00	16 732,42
	4309	Zakup usług pozostałych	985,58	+0,00	985,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	+0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	+0,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	+0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 107,00	+0,00	51 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 379,00	+0,00	186 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 620,00	+0,00	19 620,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,88	+0,00	580,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,42	+0,00	34,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 315,00	+0,00	1 012 315,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 182,36	+0,00	189 182,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 137,42	+0,00	11 137,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	+0,00	74 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	175 639,00	+0,00	175 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00		33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00		2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 921,00		20 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 978,00		2 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	+438,00	7 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 353,00	+1 018,00	86 371,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 435,00	-5 156,00	7 279,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 171 938,00	-37 600,00	2 134 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	+0,00	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	+0,00	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 200,00	+0,00	450 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-1 960,00	30 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 424,00	+0,00	164 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	+0,00	23 399,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	+0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	+0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	-18 150,00	110 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	+0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	+0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-10 000,00	49 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	+0,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	+3 750,00	68 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 150,00	-10 000,00	4 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 105,00	+0,00	900 105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	-1 240,00	54 760,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	1 587 545,00	+23 354,00	1 610 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	+0,00	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 917,00	+3 361,00	166 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 447,00	+59,00	20 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	+0,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 280,00	+0,00	31 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469,00	+285,00	28 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	+0,00	3 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 344,00	+20 000,00	919 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 602,00	-351,00	57 251,00

80154		Branżowe centra umiejętności	15 384 975,49	+0,00	15 384 975,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 181,65		435 181,65
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 676,46		73 676,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 141,89		7 141,89
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	326 000,00		326 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 606,00		131 606,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	572 200,00		572 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 530,00		2 530,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00		11 000,00
	4260	Zakup energii	35 532,00		35 532,00
	4267	Zakup energii	158 400,00		158 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 557,49		16 557,49
	4277	Zakup usług remontowych	71 989,07		71 989,07
	4300	Zakup usług pozostałych	87 275,00		87 275,00
	4307	Zakup usług pozostałych	402 682,61		402 682,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00		552,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		2 400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 200,00		13 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	97 501,30		97 501,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00		960,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00		11 040,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00		48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 127,24		2 406 127,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461 422,78		10 461 422,78
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 375 887,89	+1 182 442,18	11 558 330,07
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	+0,00	37 500,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 810,95	+24 471,00	148 281,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	+0,00	17 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 935,09	+18 229,94	93 165,03
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 079,68	1 060,67	9 140,35
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-2 430,00	6 170,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	+14 647,76	31 647,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	+852,24	1 852,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00	+0,00	21 859,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	-690,00	2 922,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 945,58	+28 756,79	65 702,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,96	+1 629,31	6 091,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	+0,00	3 093,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	-516,00	168,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,42	+4 091,95	9 335,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,43	+231,90	597,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 230,00	+0,00	133 230,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	-4 255,00	20 445,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 986,68	+84 070,49	193 057,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 341,17	+4 732,28	15 073,45
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	+0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-10,00	2 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,30	+6 488,37	14 938,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,91	+331,63	1 343,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578,00	+0,00	9 578,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-2 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	638 094,43	+478 153,48	1 116 247,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 018,15	+25 293,61	57 311,76
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	+0,00	36 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	264 297,38	+11 865,00	276 162,38
	4307	Zakup usług pozostałych	341 108,58	+286 784,08	627 892,66
	4309	Zakup usług pozostałych	53 892,53	+16 375,92	70 268,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 229,00	+19 000,00	95 229,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 906,00	+800,00	24 706,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	-450,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 270,00	-1 356,00	1 914,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 830,00	+0,00	3 830,00
	4439	Różne opłaty i składki	594,00	+0,00	594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 220,00	-1 355,00	553 865,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 101,67	+25 802,58	91 904,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 888,33	+1 297,42	5 185,75
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	-168,00	202,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 412,01	+1 328,60	3 740,61
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,15	+76,09	219,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 516,00	+3 200,00	11 716,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 559,00	+22 750,00	76 309,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900,00	+10,00	910,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 482,24	+92 807,27	190 289,51
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 734,25	+5 323,80	11 058,05
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	+915,23	915,23
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	+44,77	44,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 857,00	+7 861,00	21 718,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 506,00	+6 389,00	30 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	+0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 677,00	+0,00	2 702 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 943,00	+0,00	476 943,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 150 000,00	+0,00	4 150 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	133 772,00	+0,00	133 772,00
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	+0,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	31 272,00	+0,00	31 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 772,00		1 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500,00	+0,00	2 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	+0,00	2 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	37 809 255,15	+240 114,72	38 049 369,87
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	31 180 112,68	+200 000,00	31 380 112,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 151 539,68	+0,00	5 151 539,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	+0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 867 659,00	+0,00	14 867 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048 965,00	-35 779,00	1 013 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 220,00	+0,00	2 755 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 579,00	+0,00	365 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	+0,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 939,00	+0,00	813 939,00
	4220	Zakup środków żywności	1 486 122,00	+113 878,00	1 600 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	+0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	1 103 477,00	+0,00	1 103 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 372,00	+0,00	500 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	+0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 745,00	+48 964,00	866 709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	+0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	+0,00	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	+3 845,00	23 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 578,00	+67 478,00	600 056,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235,00	+0,00	30 235,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	+0,00	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424,00	+0,00	1 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	+0,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 386,00	+1 614,00	12 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	196 122,00	+0,00	196 122,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 062,50	+0,00	919 062,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 187,50	+0,00	162 187,50
85203		Ośrodki wsparcia	3 305 631,40	+40 114,72	3 345 746,12
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 005,00		27 005,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 491 188,40	+40 114,72	1 531 303,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 584,00		1 133 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 575,00	-10 620,00	56 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 368,00		215 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 574,00		24 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	+6 511,00	56 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 703,00		90 703,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 430,00	+4 109,00	36 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00		7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00		204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00		9 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	+0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 816 225,00	+0,00	2 816 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00		4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 813,00		1 987 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 148,00		132 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 867,00		357 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 282,00		45 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00		43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248,00	+10 000,00	40 248,00
	4260	Zakup energii	56 225,00	-8 000,00	48 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 777,00		2 777,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131,00		59 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00		5 528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665,00		6 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00		8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 531,00		45 531,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 760,00		17 760,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 970,00	+0,00	472 970,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00		19 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00		428 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00		1 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00		121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 804,00		8 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00		1 288,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
	4260	Zakup energii	8 965,00		8 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943,00		943,00
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 316,07	+0,00	4 316,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	+0,00	4 316,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 810 139,76	+9 933,00	7 820 072,76
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 909,00	+0,00	222 909,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00		3 911,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 998,00		218 998,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 038 991,00	+0,00	1 038 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 507,00		452 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00		29 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 353,00		63 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00		9 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00		23 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
	4260	Zakup energii	27 992,00		27 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 752,00		371 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00		2 979,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00		2 898,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00		4 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00		12 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00		5 488,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00		2 898,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 774 714,00	+0,00	5 774 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 825,00		4 247 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,00		292 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 164,00		746 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 186,00		62 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 812,00		3 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00		2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 135,00		129 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 606,00		11 606,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 248,00		45 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 603,00		6 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 405,00		12 405,00
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	773 525,76	+9 933,00	783 458,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	+0,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	+9 933,00	19 866,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 616,84	+0,00	58 616,84
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 174,60	+0,00	33 174,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,00	+0,00	47 063,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,99	+0,00	10 041,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 153,42	+0,00	7 153,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,85	+0,00	1 614,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 284,81	+0,00	115 284,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738,19	+0,00	18 738,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	+0,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	+0,00	26 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	364 161,04	+0,00	364 161,04
	4309	Zakup usług pozostałych	42 638,96	+0,00	42 638,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,87	+0,00	798,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,19	+0,00	526,19

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 462 605,00	+17 379,00	22 479 984,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 955 431,00	+0,00	3 955 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 827,00		559 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 116,00		30 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 235,00		488 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 365,00		28 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 666,00		40 666,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00		55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00
	4260	Zakup energii	73 000,00		73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00		1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00		1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 316,00		7 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 595,00		98 595,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46,00		46,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 282,00		2 015 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 193,00		158 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00		320 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	576 464,00	+0,00	576 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 721,00		155 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 309,00		56 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00		9 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945,00		15 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 725,00		321 725,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 284,00		17 284,00
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 707 453,00	+726,00	3 708 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 200,00		503 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00		40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 989,00		476 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 267,00		54 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00		15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	+10 000,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	78 200,00		78 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00		2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	+462,00	2 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 901,00		140 901,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	+264,00	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00		8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 350,00		2 124 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 560,00		158 560,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 740 940,00	+0,00	1 740 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	+0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 796,00	+0,00	551 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00	+0,00	38 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 472,00	+0,00	218 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 045,00	+0,00	25 045,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	+0,00	26 900,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	+0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	+0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884,00	+0,00	27 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	+0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 566,00	+0,00	22 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 028,00	+0,00	58 028,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	+0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	+0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00	+0,00	2 188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 832,00	+0,00	653 832,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 457,00	+0,00	54 457,00
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 833 397,00	+12 631,00	9 846 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748,00	+0,00	8 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 676,00	+0,00	3 427 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 841,00	+0,00	249 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 747,00	+0,00	1 138 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 031,00	+0,00	130 031,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400,00	+0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	+0,00	120 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 550,00	+0,00	165 550,00
	4260	Zakup energii	793 984,00	-1 794,00	792 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 786,00	+0,00	42 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	+0,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 983,00	-480,00	165 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	+0,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	+0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	+480,00	17 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 622,00	+13 925,00	301 547,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	+500,00	500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 904,00	+0,00	56 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 315,00	+0,00	53 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 898 599,00	+0,00	2 898 599,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 311,00	+0,00	226 311,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	+0,00	26 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	205 875,00	+0,00	205 875,00
	3240	Stypendia dla uczniów	205 875,00	+0,00	205 875,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	143 514,00	+0,00	143 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 014,00	+0,00	44 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 500,00	+0,00	99 500,00
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 299 531,00	+4 022,00	2 303 553,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	+0,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 801,00	+4 022,00	59 823,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 568,00	+0,00	6 568,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	+0,00	1 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	+0,00	2 215 000,00
855		Rodzina	15 214 748,89	-46 260,84	15 168 488,05
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	7 567 052,69	+8 297,37	7 575 350,06
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	+0,00	650 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,00	0,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	+0,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 000,00	+0,00	4 718 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 087,00	+6 933,54	731 020,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	+0,00	41 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 014,69	+1 193,94	294 208,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 922,00	+169,89	23 091,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059 370,00	+0,00	1 059 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	+0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	+0,00	9 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	+0,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 562,00	+0,00	21 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	+0,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00	+0,00	3 570,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	7 647 696,20	-54 558,21	7 593 137,99

		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	+0,00	900 000,00
	2320				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 924 901,20	-54 558,21	5 870 342,99
	3110	Świadczenia społeczne	399 192,00	+0,00	399 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	+0,00	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	+0,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 304,00	+0,00	43 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	+0,00	3 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	+0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170,00	+0,00	4 170,00
	4260	Zakup energii	47 075,00	+0,00	47 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	+0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	+0,00	1 742,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	+0,00	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	+0,00	4 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137,00	+0,00	3 137,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	+0,00	696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	+0,00	3 060,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	643 555,92	+0,00	643 555,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	641 555,92	+0,00	641 555,92
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00		195 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	386 555,92		386 555,92
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000,00	+0,00	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	+0,00	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980,00	+0,00	42 980,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980,00	+0,00	32 980,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	+0,00	27 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	490,00	+0,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	+0,00	490,00
92116		Biblioteki	10 000,00	+0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	+0,00	71 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	+0,00	61 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00		61 500,00
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000,00	+0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	+0,00	5 500,00
		OGÓŁEM	282 018 386,47	+1 592 264,45	283 610 650,92

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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.	
6b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2027)	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	1 967 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki - Iwański (dokumentacja techniczna) (2025-2026)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II (2025-2026)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1935N na odcinku Krzywe - Cisy	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki	0,00	282 229,00	142 229,00	0,00	140 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Ełckiego	0,00	1 907 680,00	511 817,00	0,00	0,00	1 395 863,00	Starostwo Powiatowe
13	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	710	71015	Zakup samochodu służbowego (osobowego)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
15	750	75020	Zakup samochodu służbowego	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Budowa budynku magazynowo - garażowego	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
17	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2025)	6 434 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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.	
18	750	75095	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2027)	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku" (2024-2025)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	801	80115	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół nr 5
21	801	80154	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 867 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
22	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
23	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (2024-2027)	2 999 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
24	801	80195	Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Elku i Zespole Szkół nr 5 w Elku (2025-2027)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1 / Zespół Szkół nr 5
25	852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2024-2027)	1 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
26	854	85403	Zakup kosiarko - odśnieżarki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
27	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
28	854	85410	Zakup kotła warzelnego	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Bursa Szkolna

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (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.
29	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku (2024-2025)	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
	RAZEM			35 714 407,46	8 234 738,69	3 290 580,56	0,00	3 548 295,13	1 395 863,00	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2025 r.
1	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wsparcie finansowe na pozyskanie samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku)	40 000,00
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy urządzeń ratujących życie pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	100 000,00
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	386 555,92
		OGÓŁEM		526 555,92

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.																						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:																
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
I	Wydatki majątkowe razem:	x		100 682 102,78	27 704 748,00	72 977 354,78	17 839 732,78	1 826 348,50	0,00	0,00	1 826 348,50	16 013 384,28	0,00	0,00	16 013 384,28														
I	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																												
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna																												
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C)																												
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																												
	Razem wydatki:																	63 500 000,00	23 446 591,00	40 053 409,00	581 060,00	581 060,00	0,00	0,00	581 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.															600 60014	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.																581 060,00	581 060,00	0,00	581 060,00	581 060,00	0,00	0,00	581 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 r.	30 665 460,00	22 435 531,00	8 229 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2027 r.	31 823 480,00	0,00	31 823 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
w tym:																													
Ia	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																												
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna																												
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C)																												
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)																												
	Razem wydatki:																	52 000 000,00	19 200 358,00	32 799 642,00	0,00	477 020,00	0,00	0,00	477 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.															600 60014	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.																477 020,00	477 020,00	0,00	0,00	477 020,00	0,00	0,00	477 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 r.	25 000 000,00	18 371 338,00	6 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2027 r.	26 170 980,00	0,00	26 170 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

1b	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna																
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C)																
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																
	Razem wydatki:					11 500 000,00	4 246 233,00	7 253 767,00	104 040,00	104 040,00	0,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.				600 60014	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.					104 040,00	104 040,00	0,00	104 040,00	104 040,00	0,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.				5 665 460,00		4 064 193,00	1 601 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 r.				5 652 500,00		0,00	5 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna, 11 Turystyka i kultura																
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (CP3), 11.3 Szlaki turystyczne (CP4)																
	Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego (SP)																
	Razem wydatki:					1 907 680,00	511 817,00	1 395 863,00	1 907 680,00	511 817,00	0,00	0,00	511 817,00	1 395 863,00	0,00	0,00	1 395 863,00
	z tego: 2025 r.				600	1 907 680,00	511 817,00	1 395 863,00	1 907 680,00	511 817,00	0,00	0,00	511 817,00	1 395 863,00	0,00	0,00	1 395 863,00
3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 2 Środowisko																
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP)																
	Razem wydatki:					2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	627 500,00	94 125,00	0,00	0,00	94 125,00	533 375,00	0,00	0,00	533 375,00
	z tego: 2024 r.				750 75095	8 000,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.					627 500,00	94 125,00	533 375,00	627 500,00	94 125,00	0,00	0,00	94 125,00	533 375,00	0,00	0,00	533 375,00
2026 r.				1 243 000,00		186 450,00	1 056 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 r.				621 500,00		93 225,00	528 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																

4	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku																
	Razem wydatki:			813 000	146 340	666 660	1 200	216	0	0	216	984	0	0	984		
	z tego: 2024 r.			750	811 800	146 124	665 676	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2025 r.			75095	1 200	216	984	1 200	216	0	0	216	984	0	0	984	
5	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie																
	Działanie: Przemysł jachtowy																
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)																
	Razem wydatki:					10 461 422,78	0,00	10 461 422,78	10 461 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 422,78	0,00	0,00	10 461 422,78
	z tego: 2025 r.				801	10 461 422,78	0,00	10 461 422,78	10 461 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 422,78	0,00	0,00	10 461 422,78
	2026 r.				80154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 2 Środowisko																
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (SP / ZSZM-E)																
	Razem wydatki:					12 000 000,00	1 800 000,00	10 200 000,00	2 999 620,00	449 943,00	0,00	0,00	449 943,00	2 549 677,00	0,00	0,00	2 549 677,00
	z tego: 2024 r.					15 380,00	2 307,00	13 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.					2 999 620,00	449 943,00	2 549 677,00	2 999 620,00	449 943,00	0,00	0,00	449 943,00	2 549 677,00	0,00	0,00	2 549 677,00
2026 r.				801	5 990 000,00	898 500,00	5 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 r.				80195	2 995 000,00	449 250,00	2 545 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 05 Edukacja i kompetencje EFRR																
	Działanie: 05.02 Infrastruktura edukacyjna ZIT - Schemat B																
	Nazwa projektu: Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Elku i Zespole Szkół nr 5 w Elku (SP/SZzNr1/ZSZzNr5)																
	Razem wydatki:					3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	z tego: 2025 r.					180 000,00	27 000,00	153 000,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
2026 r.				801	1 660 000,00	249 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 r.				80195	1 660 000,00	249 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 2 Środowisko																

[illegible]

4	Nazwa projektu: POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim (ZSzNr2)																
	Razem wydatki:					89 761,00	4 986,73	84 774,27	68 504,47	3 805,81	0,00	0,00	3 805,81	64 698,66	0,00	0,00	64 698,66
	z tego: 2024 r.				801	21 256,53	1 180,92	20 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.				80120	68 504,47	3 805,81	64 698,66	68 504,47	3 805,81	0,00	0,00	3 805,81	64 698,66	0,00	0,00	64 698,66
5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 6 Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie: 6.1 Kompetencje dla regionu																
	Nazwa projektu: Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elekim (MODN)																
	Razem wydatki:					567 022,50	31 526,45	535 496,05	298 408,05	16 591,47	0,00	0,00	16 591,47	281 816,58	0,00	0,00	281 816,58
	z tego: 2024 r.				801	34 813,45	1 935,64	32 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.					298 408,05	16 591,47	281 816,58	298 408,05	16 591,47	0,00	0,00	16 591,47	281 816,58	0,00	0,00	281 816,58
2026 r.				189 585,00		10 540,93	179 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 r.				80146	44 216,00	2 458,41	41 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie																
	Działanie: Przemysł jachtowy																
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)																
	Razem wydatki:					3 510 464,64	0,00	3 510 464,64	2 231 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 372,98	0,00	0,00	2 231 372,98
	z tego: 2025 r.				801	2 231 372,98	0,00	2 231 372,98	2 231 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 372,98	0,00	0,00	2 231 372,98
2026 r.				80154	1 279 091,66	0,00	1 279 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program: Erasmus +																
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego																
	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNr1)																
	Razem wydatki:					287 154,99	0,00	287 154,99	44 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547,91	0,00	0,00	44 547,91
	z tego: 2023 r.				801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.					242 607,08	0,00	242 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.				80195		44 547,91	0,00	44 547,91	44 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547,91	0,00	0,00	44 547,91
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																	

8	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			283 498,78	49 555,59	233 943,19	131 762,09	23 032,22	0,00	0,00	23 032,22	108 729,87	0,00	0,00	108 729,87
	z tego: 2023 r.			22 873,00	3 998,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.				128 863,69	22 525,37	106 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 r.				131 762,09	23 032,22	108 729,87	131 762,09	23 032,22	0,00	0,00	23 032,22	108 729,87	0,00	0,00	108 729,87
9	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Staże zawodowe w Europie (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			351 905,65	61 513,11	290 392,54	178 254,61	31 159,23	0,00	0,00	31 159,23	147 095,38	0,00	0,00	147 095,38
z tego: 2023 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 r.				173 651,04	30 353,88	143 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 r.				178 254,61	31 159,23	147 095,38	178 254,61	31 159,23	0,00	0,00	31 159,23	147 095,38	0,00	0,00	147 095,38
10	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			266 735,47	0,00	266 735,47	266 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	266 735,47	0,00	0,00	266 735,47
z tego: 2024 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 r.				266 735,47	0,00	266 735,47	266 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	266 735,47	0,00	0,00	266 735,47
11	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
	Nazwa projektu: Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. I														
	Razem wydatki:			780 603,89	43 366,88	737 237,01	581 755,62	32 319,76	0,00	0,00	32 319,76	549 435,86	0,00	0,00	549 435,86
z tego: 2025 r.				581 755,62	32 319,76	549 435,86	581 755,62	32 319,76	0,00	0,00	32 319,76	549 435,86	0,00	0,00	549 435,86
2026 r.				198 848,27	11 047,12	187 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															

[illegible]

2025 r.	853 85395	699 812,76	106 734,78	593 077,98	699 812,76	106 734,78	0,00	0,00	106 734,78	593 077,98	0,00	0,00	593 077,98
2026 r.		572 447,00	85 866,56	486 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 r.		584 444,25	87 666,64	496 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (I+II)	x	112 453 515,95	28 376 652,74	84 076 863,21	24 395 133,55	2 136 040,76	0,00	0,00	2 136 040,76	22 259 092,79	0,00	0,00	22 259 092,79

* 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 XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane 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		67 690,00	67 690,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
01095		Pozostała działalność		57 690,00	57 690,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 236,00
020		LEŚNICTWO		16 319,00	16 319,00
02001		Gospodarka leśna		16 319,00	16 319,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 319,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			350,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		4 667,00	4 667,00
10095		Pozostała działalność		4 667,00	4 667,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 667,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000,00	820 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000,00	820 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 249 000,00	159 525,00	159 525,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 000,00	159 525,00	159 525,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		159 525,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			79 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości			21,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 249 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 407 039,00	1 407 039,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		448 993,00	448 993,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		448 993,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych			92 000,00
71015		Nadzór budowlany		958 046,00	958 046,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		838 046,00	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 638,00
	4260	Zakup energii			10 280,00
	4270	Zakup usług remontowych			12 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych			35 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości			945,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
752		OBRONA NARODOWA		47 109,46	47 109,46
75224		Kwalifikacja wojskowa		47 109,46	47 109,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 109,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 664,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			351,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 457,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 550,81
	4300	Zakup usług pozostałych			85,52
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	9 599 681,00	9 599 681,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 599 681,00	9 599 681,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 599 681,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			171 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 586 735,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			157 375,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			500 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 517,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 326 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 694,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000,00
	4260	Zakup energii			186 641,00
	4270	Zakup usług remontowych			162 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych			71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 447,00
	4480	Podatek od nieruchomości			46 640,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		292 992,00	292 992,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		292 992,00	292 992,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		292 992,00	
	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			142 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych			133 311,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 290,00	3 256 204,47	3 256 204,47
85203		Ośrodki wsparcia	5 290,00	3 221 888,40	3 221 888,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 221 888,40	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 290,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 439 450,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 133 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			24 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 703,00
	4220	Zakup środków żywności			30 000,00
	4260	Zakup energii			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości			7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		30 000,00	30 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00
85295		Pozostała działalność		4 316,07	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 316,07	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 316,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 372,00	1 053 061,00	1 053 061,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 372,00	1 033 195,00	1 033 195,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 033 195,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 372,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			452 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
	4260	Zakup energii			27 992,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			371 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 979,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 488,00
85395		Pozostała działalność		19 866,00	19 866,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 866,00	
	3110	Świadczenia społeczne			19 866,00
		OGÓŁEM	1 262 662,00	16 724 287,93	16 724 287,93

Wydatki ogółem	16 724 287,93
Wynagrodzenia	11 619 010,50
Pochodne od wynagrodzeń	549 482,63
Świadczenia społeczne	233 600,00
Wydatki bieżące	16 604 287,93
Wydatki majątkowe	120 000,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
752		OBRONA NARODOWA	85 860,93	85 860,93
75224		Kwalifikacja wojskowa	85 860,93	85 860,93
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 860,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 860,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	858 360,00	858 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	696 000,00	696 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	696 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 000,00
80195		Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578,00
855		RODZINA	152 146,69	152 146,69
85508		Rodziny zastępcze	152 146,69	152 146,69
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 146,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 146,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132 000,00
		Razem	1 096 367,62	1 096 367,62

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia	1 096 367,62
Pochodne od wynagrodzeń	873 830,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 779,69
Wydatki bieżące	0,00
Wydatki majątkowe	1 096 367,62
	0,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	1 975 533,00	1 975 533,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 000,00	1 060 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 533,00	915 533,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 533,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		915 533,00
630			Turystyka	0,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	254 200,00	291 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 650,00	136 650,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550,00	117 550,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 022,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 669,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500,00
852			Pomoc społeczna	405 917,00	425 117,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 917,00	425 117,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 917,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00
	4260	Zakup energii		5 917,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 911,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 911,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 911,00
855		Rodzina	1 068 743,00	2 618 743,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	970 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		320 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	748 743,00	1 648 743,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 743,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		21 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki		10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		Ogółem	3 704 393,00	5 358 004,00

Wydatki ogółem	5 358 004,00
Wynagrodzenia	130 691,00
Pochodne od wynagrodzeń	9 332,00
Dotacje	2 753 611,00
Wydatki bieżące	4 442 471,00
Wydatki majątkowe	915 533,00

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 r.
I.	Planowane dochody		270 137 378,17
II.	Planowane wydatki		283 610 650,92
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-13 473 272,75
	Finansowanie (III-IV)		13 473 272,75
III.	Przychody ogółem:		17 064 608,66
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 694 815,86
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	308 562,87
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	5 061 229,93
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 591 335,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	591 335,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
----	------------------------------------	-------	------

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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	0,00	0,00	7 000,00
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	0,00	0,00	142 101,00
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	7 089 784,00	0,00
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	912 590,00	0,00
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 721 711,00	0,00
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0,00	443 381,00	0,00
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	4 228 581,00	0,00
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0,00	80 000,00	0,00
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	1 901 589,00	0,00
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	691 498,00	0,00
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 427 576,00	0,00
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0,00	3 058 867,00	0,00
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0,00	306 467,00	0,00
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	6 000,00	0,00
15	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	549 410,00	0,00
16	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	1 475 065,00	0,00
17	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	100 000,00	0,00

18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	0,00
19	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	350 000,00	0,00
20	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	148 281,95	0,00
21	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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	0,00	0,00	17 000,00
22	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy urządzeń ratujących życie pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0,00	0,00	100 000,00
23	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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	0,00	0,00	2 500,00
24	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	5 151 539,68
25	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	27 005,00	0,00
26	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	1 396 473,60
27	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0,00	0,00	134 829,52
28	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0,00	0,00	428 000,00
29	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	218 998,00	0,00
30	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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	0,00	0,00	35 000,00
31	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0,00	155 721,00	0,00
32	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0,00	0,00	5 820 342,99
33	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 Jaskotle	0,00	0,00	50 000,00
34	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	386 555,92

35	900	90095	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2025" - 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	0,00	0,00	2 000,00
36	921	92105	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2025" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0,00	0,00	27 000,00
37	926	92605	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2025" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0,00	0,00	61 500,00
OGÓŁEM					0,00	25 042 524,95	13 761 842,71

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	546 666,00	546 666,00
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000,00	150 000,00
2	- rozdział 80115 Technika	65 130,00	65 130,00
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	26 256,00	26 256,00
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	89 780,00	89 780,00
5	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	215 500,00	215 500,00
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	3 218 112,00	3 218 112,00
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	56 500,00	56 500,00
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	3 161 612,00	3 161 612,00
OGÓŁEM		3 764 778,00	3 764 778,00

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	391 848,00	408 854,95
	80195		Pozostała działalność	391 848,00	408 854,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 848,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		148 281,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 229,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 706,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 716,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76 309,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 718,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		30 895,00
852			Pomoc społeczna	27 005,00	27 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005,00	27 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796,00	5 796,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796,00	5 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 730,00	28 730,00
	85495		Pozostała działalność	28 730,00	28 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 730,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 162,00
			SUMA	453 379,00	470 385,95

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr XIII.116.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 2 947 282,00 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr VII.74.2024 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2025 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 111 022,00 zł, w tym na: realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego 31 000,00 zł oraz na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli i pracowników obsługi w I Liceum Ogólnokształcącym w Elku (56 855,00 zł) i w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku (23 167,00 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 930 962,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 660 962,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.114.2025 z dnia 06.05.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 40 114,72 zł w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.115.2025 z dnia 08.05.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 18 641,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.121.2025 z dnia 09.05.2025 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup energii.

Zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 17 029,61 zł, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.123.2025 z dnia 13.05.2025 r.), w zakresie środków na wydatki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich w 2025 r.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.129.2025 z dnia 13.05.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 9 933,00 zł przeznaczony na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.132.2025 z dnia 13.05.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 8 297,37 zł oraz zmniejszono w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 54 558,21 zł. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Dochody wzrosły w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 93 000,00 zł. Środki pozyskano z tytułu odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elckiego (działki przy posesji Bursy Szkolnej, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5) przejętych z mocy prawa w związku z przebudową ul. Sikorskiego w Elku.

Plan dochodów i wydatków w Zespole Szkół nr 2 w Elku został zwiększony o kwotę 3 450,00 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pochodzące z zawartych umów najmu sali gimnastycznej przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 49 240,00 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki pochodzące z rozliczenia zrealizowanego projektu przeznaczone zostaną na zagraniczne podróże służbowe, opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Elku.

Z uwagi na nowy projekt w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku pn.: „Klucze do zawodowej przyszłości” zwiększony został plan dochodów i wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność o kwotę 294 480,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. II” w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzone zostały dochody i wydatki na kwotę 400 783,31 zł.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ogółem 404 062,87 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Zmiana związana jest z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 6 w Elku do realizacji nowego projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. II”.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 84 471,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększone zostały środki w planie dochodów i wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 200 000,00 zł, środki te pochodzą z wpływów za odpłatności mieszkańców. Jednocześnie w planie wydatków powyższego rozdziału przesunięta została kwota 35 779,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, usługi dotyczące ochrony oraz odbioru nieczystości i ścieków, polisy ubezpieczeniowe, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Wprowadzone zostały dochody i wydatki w wysokości 726,00 zł w ramach rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku. Jednocześnie w ramach powyższego rozdziału przesunięta została także kwota 10 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku, a także na zakup materiałów niezbędnych do położenia posadзки w piwnicy jednostki.

W planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały środki w wysokości 16 653,00 zł. Dochody wzrosły w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 16 653,00 zł, natomiast wydatki wzrosły w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 12 631,00 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 4 022,00 zł. Jednocześnie kwota 1 794,00 zł przesunięta została między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pochodzące z korekty z lat ubiegłych przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłaty związane z wykonaniem badań wody w Bursie Szkolnej w Elku.

Kwota 15 000,00 zł przeniesiona została w planie wydatków między paragrafami rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki zostaną przeznaczone na działania związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany został zmieniony poprzez przesunięcie między paragrafami kwoty 1 481,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elku.

Zwiększony został plan wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 43 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli do nowotworzonego pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elku.

Przesunięta została kwota 45 649,00 zł w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowej inwestycji jednorocznej pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej”, plan wydatków Zespołu Szkół nr 5 w Elku został zwiększony o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Ełku na kwotę ogółem 24 299,00 zł. Kwotę 17 938,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80115 Technika, kwotę 5 382,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia, natomiast kwotę 979,00 zł przeniesiono między rozdziałami 80117 Branżowe szkoły I stopnia i 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki finansowe w wysokości ogółem 2 693,00 zł zostały przesunięte w ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiona została kwota 1 455,00 zł, między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia przeniesiono kwotę 758,00 zł, natomiast kwota 480,00 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych dźwigu osobowego oraz dźwigów towarowych.

W ramach projektu pn.: „POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przesunięto środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 535,64 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług na potrzeby realizowanego projektu.

Plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego zmieniony został przez przesunięcie kwoty 23 354,00 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych oraz 80195 Pozostała działalność. Jednocześnie między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiona została kwota 25 493,00 zł, natomiast w ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przesunięta została kwota 307,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli wraz ze składkami oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięto środki na kwotę ogółem 13 819,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Ełku. Kwota 12 796,00 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, kwotę 285,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, natomiast kwota 738,00 zł przeniesiona została między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

Kwota 37 600,00 zł została przesunięta w planie wydatków między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jednocześnie przeniesione zostały środki w wysokości 8 790,00 zł między paragrafami rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz kwota 3 750,00 zł między paragrafami rozdziału 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (symulatorów do maszyn w pracowni obrabiarek), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty gospodarowania odpadami oraz podróże służbowe krajowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Środki finansowe w wysokości 5 156,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup artykułów papierniczych, tonerów i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć, a także na odprowadzenie ścieków i opłaty abonamentowe na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Ełku.

W związku z realizacją projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości II” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto środki finansowe między paragrafami wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Ełku w wysokości 11 875,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu kwoty 10 620,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Przesunięta została kwota 10 000,00 zł w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia informatycznego podtrzymującego pracę serwera oraz kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18 956,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki z wpływów z tytułu usług najmu sali gimnastycznej i odszkodowania wydatkowane będą na zakup mebli oraz pokrycie kosztów usunięcia awarii w tej jednostce.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zwiększono o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki pochodzące z wpłat słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych za przeprowadzone egzaminy przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z organizacją tych egzaminów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2025 r. wyniosą 17 064 608,66 zł i będą pochodziły z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 308 562,87 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 061 229,93 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11 694 815,86 zł.

Rozchody wyniosą 3 591 335,91 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 591 335,91 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 13 473 272,75 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).